

Mapa de Gerenciamento de Riscos 304/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
304/2026	KEYLA BEZERRA LEITE	07/10/2026 09:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de homenagem institucional de caráter representativo		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	DETERMINAÇÃO D A S NECESSIDADES E FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA INADEQUADA	Dimensionamento incompatível	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possibilidade de deflagração de dispensa eivada de vícios				
	Ações Preventivas					
	P-01	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados				
Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA						
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e correção do DFD antes da publicação do edital			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	N Ã O PLANEJAMENTO DA DEMANDA TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO	Falta de capacitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Multiplicidade de esforços para fazer contratações semelhantes, levando a perda da economia de escala e ineficiência administrativa.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar a demanda adequada para um exercício financeiro			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Atualização dos valores estimados			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTIMATIVA MAIOR QUE NECESSIDADE EMERGENCIAL	A Ausência de planejamento prévio	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Material sem emprego, gerando desperdício de recurso.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Melhor planejamento, ter a aplicabilidade bem definida e objetivamente estimada para atender a necessidade.				
Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA						
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e /ou atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme o contrato.			Qualificação	Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Má execução do contrato pela contratada	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Extremo.					
Ações Preventivas						
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega do bem discrepante do Termo de Referência	Falha operacional ou de logística na separação do lote por parte da contratada; má interpretação das especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; ou tentativa deliberada de entrega de insumo de qualidade/marca inferior para redução de custos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir um roteiro de inspeção (checklist) com as especificações mínimas obrigatórias do Termo de Referência para guiar visualmente o servidor no ato do recebimento; promover o alinhamento prévio entre o Almoxarifado e a equipe técnica da CME para agilizar a identificação de inconformidades; e manter um banco de imagens ou catálogo das amostras aprovadas na fase de licitação para servir de contraprova imediata no momento da entrega.			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar formalmente o recebimento do lote desconforme no ato da entrega e emitir notificação imediata à contratada exigindo a substituição das escovas pelo modelo correto no prazo improrrogável estabelecido no Termo de Referência; em paralelo, acionar o estoque de segurança da unidade ou solicitar o remanejamento emergencial de insumos com hospitais parceiros da rede pública para garantir a continuidade da limpeza dos instrumentais cirúrgicos.			Responsáveis: CARLA SALES MAIA, MICHELE HINERASKY DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.