HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2026	THAMYRES GONCALVES VILLA NOVA	10/11/2026 14:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Ceia natalina

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	Contratação em quantidade ineficiente	Planejamento da demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitantes					
	Ações Preventivas					
P-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Fracassada	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item deserto.	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de Contratação Direta. Processo de contratação por meio de adesão.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Item fracassado.	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. Instrução de novos processos de contratação.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora na contratação. Atendimento da demanda em momento inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos de documentos. Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas. Atenção às recomendações de boa práticas processuais.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante.	itens mal especificados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado. Adequada especificação dos itens. Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência. Novas contratações diretas. Nova contratação por meio de adesão.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos bens/materiais.	Falha da empresa contratada, descumprimento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora no atendimento das demandas requisitadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais. Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada. Abertura do processo de apuração de resposabilidade administrativa.			**Responsável:** DECIO PEREIRA RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
DECIO PEREIRA RAMOS
Data: 16/11/2026 09:49:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DECIO PEREIRA RAMOS
GESTOR DE MUNICIAMENTO

MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA:07578833707
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA:07578833707
Dados: 2026.11.16 15:36:26 -03'00'

MARCO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Autoridade competente