

DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES	29/08/2025 09:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de insumos para laboratório de análises clínicas.		

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	Falha ou erro na especificação técnica do objeto ou na modelagem da aquisição de material pretendida.	Desconhecimento técnico do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada					
2	Comprometimento parcial ou total da finalidade da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência			Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
P-02	Consultar potenciais fornecedores do objeto para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (necessidade demandada)			Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência			Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser adquirido			Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de aquisição			Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
R-02	Quantidade insuficiente de demanda	estimada para Maior utilização de insumos em face do que foi anual adquirido, bem como falta de comunicação com	Planejamento	Administração	Médio	

programada. a equipe que utiliza os itens.

Impactos	
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado
2	Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses
Ações Preventivas	
P-01	Analisar de forma criteriosa o estoque e o consumo Responsável: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo. Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
P-03	Acompanhamento permanente do estoque Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Providenciar novo processo de aquisição Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
C-02	Realizar contingenciamento do estoque até que este seja regularizado Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços ou pesquisa realizada sem análise crítica.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.
Ações Preventivas	
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. Responsáveis: DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, JOCELIA SOARES, MARILENE SEVERINO ARTUR
P-02	Realizar a pesquisa de preços conforme legislação vigente Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA
Ações de Contingência	
C-01	Elaboração de POP estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço e as ações para os casos em que julgar ser necessário ação ou apoio complementar na pesquisa; Responsáveis: DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, JOCELIA SOARES
C-02	Atualização constante dos servidores/colaboradores responsáveis pela pesquisa de preços acerca da legislação pertinente Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reprovação das propostas na fase de aceitação /habilitação da licitante	Proposta com vício insanável e/ou cadastro irregular.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso no processo de contratação
2	Não adjudicação do objeto
Ações Preventivas	
P-01	Designar Equipe de Apoio formada por integrantes do Setor Requisitante, para fins de auxiliar o Pregoeiro na análise das propostas Responsáveis: DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, MARILENE SEVERINO ARTUR
P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES
C-02	Na fase interna, durante a elaboração do edital e seus anexos, definir de forma objetiva as características do objeto e os critérios de aceitação/habilitação das propostas Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Existência de Item Deserto ou Fracassado	Falha na realização da pesquisa de preços ou	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado.
2	Prejuízo nas atividades realizadas no laboratório de análises clínicas.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar Pesquisa de Preços criteriosa e baseada na legislação vigente Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA
P-03	Ampla divulgação do certame Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Iniciar outro processo de aquisição após edição do item Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução das entregas e condições do contrato	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Desabastecimento do insumo solicitado
2	Transtorno e prejuízo às rotinas do laboratório de análises clínicas.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar minuciosamente a proposta e documentação da empresa na fase de aceitação e habilitação Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, JOCELIA SOARES
P-02	Fazer acompanhamento constante das entregas Responsável: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO
Ações de Contingência	
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento Responsáveis: MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES
C-02	Realizar convocação de possível remanescente Responsável: JOCELIA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Desabastecimento do insumo para ser utilizado pela área assistencial.
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas no laboratório de análises clínicas.
Ações Preventivas	
P-01	Descrever de forma clara e detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão Responsável: JOCELIA SOARES
Ações de Contingência	
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor Responsáveis: PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO, JOCELIA SOARES
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência Responsável: JOCELIA SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/10/2025 às 16:37:13.

MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/10/2025 às 09:24:04.

PAULA FABRINE SANTANA NASCIMENTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/10/2025 às 16:38:36.