

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/BA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ALESSANDRA OLIVEIRA CAPINAN	11/09/2026 14:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços postais, na modalidade nacional.		

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	Escolha inadequada da equipe de planejamento	Ausência de servidores capacitados para a condução dos processos de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Produtos de planejamento inconsistentes, falhos e com problemas que impactarão a execução do contrato ou fracassará todo o procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher membros adequados ao objeto; Definir equipe multidisciplinar; Capacitação permanente dos agentes envolvidos.			Responsável: ALESSANDRA CAPINAN		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Incluir novos membros que possam apoiar a equipe formada.			Responsável: ALESSANDRA CAPINAN		OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não assinatura do contrato	Fornecedor não assina o contrato em tempo hábil, consequentemente não executa os serviços; Falta de cobertura contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades; Atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Convocar fornecedor em tempo hábil; Comunicação aberta e clara com o fornecedor			Responsável: ALESSANDRA CAPINAN		OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar-se com o vencedor para o cumprimento da obrigação.			Responsável: ALESSANDRA CAPINAN		OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA OLIVEIRA CAPINAN
Analista Técnico Executivo

