DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO	01/09/2026 09:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), pertencentes ao DSEI/VILHENA

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	Planejamento tardio da contratação	Início do processo próximo ao término dos estoques ou da vigência da contratação anterior	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos materiais e possibilidade de desabastecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o planejamento com antecedência, considerando os prazos necessários para licitação, formalização da Ata de Registro de Preços e fornecimento			**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar as providências administrativas necessárias para acelerar as etapas pendentes e avaliar solução temporária legalmente cabível			**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa participação de fornecedores	Condições de fornecimento pouco atrativas, especificações inadequadas ou insuficiente conhecimento do mercado fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada, necessidade de repetição do procedimento e atraso na formação da Ata de Registro de Preços					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado e estabelecer condições de participação compatíveis com a realidade do mercado			**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as inconsistências identificadas e realizar novo procedimento, quando necessário			**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Problemas de logística, transporte, indisponibilidade dos produtos ou falhas no planejamento do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução dos estoques e desabastecimento das UBSI, prejudicando as condições adequadas de higiene e funcionamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os pedidos, prazos de entrega e níveis de estoque, mantendo comunicação com o fornecedor			**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, aplicar as sanções/mecanismos previstos e adotar providências para regularização do fornecimento			**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de quantidade inferior à solicitada	Erro de separação, indisponibilidade de produtos ou falha operacional do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Insuficiência de materiais para atendimento das necessidades das unidades	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir quantitativo e documentar os materiais recebidos	**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar complementação da entrega e registrar a ocorrência para adoção das medidas cabíveis.	**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários	Demanda não prevista no planejamento orçamentário ou insuficiência de recursos para atender à contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no início da contratação, comprometendo a formação da Ata de Registro de Preços e podendo ocasionar desabastecimento das UBSI.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar previamente a previsão da demanda no planejamento orçamentário e a disponibilidade de recursos para atendimento da contratação.	**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar a demanda aos recursos orçamentários disponíveis e, quando necessário, alinhar com a unidade responsável pelo orçamento a possibilidade de remanejamento de recursos, de modo a evitar a interrupção do fornecimento dos materiais.	**Responsáveis:** EDIMILSON NUNES NOBREGA, GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDIMILSON NUNES NOBREGA

Presidente da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 11:11:00.

GIVALDO SAMPAIO DE ARAUJO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 11:56:26.

MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 17:16:19.

MARCIO HUPP LABENDZ

Chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena – DIASI, em exercício

Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 16:19:59.