DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA	04/03/2026 10:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Impressos padronizados e personalizados

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			**Responsáveis:**	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, 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:**	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES	
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			**Responsáveis:**	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES	
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a especificação técnica do objeto a ser adquirido			**Responsáveis:**	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES	
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de aquisição			**Responsáveis:**	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade estimada insuficiente para demanda anual	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que	Planejamento	Administração	Médio	

	programada	utilizam 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 consumo e utilizar parâmetros dos anos anteriores.	**Responsáveis:** DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.	**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
P-03	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.	**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão	**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas.	**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, 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	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	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.			**Responsável:** MARILENE SEVERINO ARTUR		
P-02	Realizar a pesquisa de preços conforme legislação vigente.			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN		
	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:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES		
C-02	Atualização constante dos servidores/colaboradores responsáveis pela pesquisa de preços acerca da legislação pertinente.			**Responsável:** 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 licitante com 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:** MARILENE SEVERINO ARTUR, JOCELIA SOARES		
P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos			**Responsável:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação)do certame no menor espaço de tempo			**Responsável:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA		
C-02	Na fase interna, durante a elaboração dos artefatos, definir de forma objetiva as características			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE		

	do objeto e os critérios de aceitação/habilitação das propostas.			ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Existência de item Deserto ou Fracassado no certame.	Falha na realização da pesquisa de preços ou especificação incorreto do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado					
2	Prejuízo nos atendimentos aos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Pesquisa de Preços criteriosa e baseada na legislação vigente.			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade do certame			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
P-03	Ampla divulgação do certame			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Iniciar outro processo de aquisição após edição do item			**Responsável:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA		
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		
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	Prejuízo aos atendimentos aos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar minunciosamente a proposta e documentação da empresa na fase de aceitação e habilitação			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES		
P-02	Fazer acompanhamento constante das entregas			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES		
	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 conformidade 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 na realização dos atendimentos aos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma clara e detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência			**Responsáveis:** MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES		

P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamentodas propostas do Pregão	**Responsável:**	JOCELIA SOARES
	Ações de Contingência		
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor	**Responsáveis:**	MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA, JOCELIA SOARES
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	**Responsáveis:**	JOCELIA SOARES, MARILENE SEVERINO ARTUR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA LARISSA RIBEIRO DE ARRUDA GUERRA

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 14:34:20.

BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 12:29:59.

DOROTEIA REGINALDA MOREIRA GOMES

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 10:51:35.