

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 156/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
156/2026	GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA	16/06/2026 10:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERAÍ		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/06/2026 10:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco operacional	Dependência de um único fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Risco de descontinuidade

Ações Preventivas

P-01 Ampliação da base de fornecedores para mitigação da dependência Responsável: GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

Ações de Contingência

C-01 Mapeamento e qualificação de fornecedores alternativos Responsável: GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conformidade de produtos às Especificações técnicas incompletas ou especificações técnicas imprecisas no processo de contratação estabelecidas		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da qualidade dos serviços prestados; Riscos à segurança do paciente e dos profissionais; Aumento de custos com devoluções, substituições ou novas aquisições

Ações Preventivas

P-01 Definição clara, objetiva e completa das especificações técnicas; Exigência de amostras, catálogos técnicos, fichas técnicas e certificações; Identificação, avaliação e homologação de fornecedores alternativos; Diversificação de fornecedores para redução de dependência Responsável: GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

Ações de Contingência

C-01 Recusa imediata do produto em desconformidade; Acionamento do fornecedor para substituição dentro do prazo contratual; Aplicação das sanções previstas em contrato Responsável: GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Planejamento inadequado do cronograma de fornecimento; Falhas logísticas do fornecedor; Dependência de fornecedor único	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na entrada em funcionamento dos bens; Prejuízo à prestação dos serviços assistenciais; Necessidade de prorrogação contratual; Risco de descontinuidade ou sobrecarga de equipamentos existentes;

Ações Preventivas

P-01 Definição clara de prazos e cronograma de entrega no Termo de Referência; Exigência de capacidade logística comprovada do fornecedor; Diversificação de fornecedores e identificação de alternativas; Responsável: GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal do fornecedor; Aplicação das penalidades contratuais; Avaliação de prorrogação excepcional, quando justificada Responsável: GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA

ENFERMEIRA



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 10:12:10.