

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 163/2026

1. Informações Básicas

|                                                                     |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                           | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 163/2026                                                            | GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA | 19/06/2026 15:24 |
| 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                      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03/07/2026 10:32 | 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 03/07/2026 às 10:32:17.*