PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 231/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
231/2026	GLEYCIANE DOS SANTOS SERRA	10/09/2026 13:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERAÍ

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/09/2026 13:57	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 estabelecidas	Especificações técnicas incompletas ou imprecisas no processo de contratação	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 10/09/2026 às 13:57:23.