IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/BA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LIGIA ILG	24/09/2026 16:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Análise dos riscos relacionados à contratação de fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares.

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	Especificação inadequada do objeto a ser contratado	Descrição insuficiente ou imprecisa dos medicamentos e materiais a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de ajustes e atraso no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Termo de Referência e demais documentos da contratação com base em critérios estabelecidos.			**Responsáveis:** LIGIA ILG, CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das especificações do objeto e realização dos ajustes necessários.			**Responsável:** LIGIA ILG		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na elaboração do Termo de Referência e demais documentos da contratação	Falhas na elaboração, ausência de informações ou inconsistências documentais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Devolução do processo para correção e realização de ajustes, ocasionando atraso na conclusão da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência e os demais documentos da contratação em consonância com as normas estabelecidas, utilizando-se os modelos disponibilizados pela AGU.			**Responsáveis:** LIGIA ILG, CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO		
P-02	Revisão dos termos em conjunto com o setor responsável pelas licitações e contratos.			**Responsáveis:** LIGIA ILG, CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a revisão dos documentos, corrigir as inconsistências identificadas e realizar os ajustes necessários para o prosseguimento da contratação.			**Responsáveis:** LIGIA ILG, CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na tramitação do processo de contratação.	Demora na análise, elaboração, revisão e aprovação dos documentos que compõem o processo de contratação, bem como eventuais devoluções para ajustes, indisponibilidade de informações ou manifestações tardias dos setores envolvidos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do processo de contratação, comprometendo o atendimento das necessidades do CETAS e podendo ocasionar, com prejuízo à continuidade das atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar previamente as etapas da contratação, estabelecer cronograma de tramitação, realizar comunicação contínua entre os setores envolvidos.			**Responsáveis:** LIGIA ILG, CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO		
	Ações de Contingência					

C-01	Priorizar a análise e tramitação das etapas pendentes, adotar medidas administrativas necessárias para acelerar a conclusão do processo, mantendo o acompanhamento sistemático até sua finalização.	**Responsável:** LIGIA ILG

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de fornecedores interessados ou aptos a atender à contratação.	Grande variedade de itens, baixa quantidade por item, valor estimado incompatível com o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação, atraso no atendimento e necessidade de nova pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços abrangente, elaborar especificações claras e compatíveis com o mercado e estimar preços de acordo com os valores praticados.			**Responsáveis:** LIGIA ILG, CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações e a estimativa de preços, ampliar a consulta ao mercado.			**Responsáveis:** LIGIA ILG, CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LIGIA ILG

analista ambiental

Assinou eletronicamente em 11/10/2026 às 18:52:00.

CID JOSE TEIXEIRA CAVALCANTE NETO

Chefe de Centro Especializado

Assinou eletronicamente em 11/10/2026 às 18:55:00.