EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESSO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 166/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
166/2026	MATHEUS VINICIUS CARNEIRO BEZERRA LIMA	28/08/2026 09:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIVERSOS) 08

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 deficiente da demanda	O dimensionamento errado do quantitativo pode impactar de forma significava na dispensa, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo no preço ofertado pelos licitantes, pois a falta de clareza da Administração em informar corretamente a demanda real, pode causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A falta de clareza da Administração em informar corretamente a demanda real, pode causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Usar o consumo médio mensal de outros anos, realizar um planejamento prévio com as equipes, conhecer a realidade local.	**Responsável:** AMANDA SOARES MARIA PAIXAO				
	Ações de Contingência					
C-01	Instrução de novos processos de contratação - licitações, contratações diretas ou adesões.	**Responsável:** AMANDA SOARES MARIA PAIXAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente pode causar atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente pode causar atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com caracteríscas técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.	**Responsável:** AMANDA SOARES MARIA PAIXAO				
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir o certame com pesquisa de preços atualizadas	**Responsável:** AMANDA SOARES MARIA PAIXAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na instrução processual	al: Desabastecimento no estoque dos insumos hospitalares.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento no estoque dos insumos hospitalares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos de documentos conforme as minutas padronizadas da PGE/AL. Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.	**Responsável:** AMANDA SOARES MARIA PAIXAO				
	Ações de Contingência					
C-01	Adequada instrução presgiando o Princípio da Celeridade processual.	**Responsável:** AMANDA MARIA PAIXAO				

SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto em edital	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento do prazo de entrega previsto em edital					
	Ações Preventivas					
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			**Responsável:** AMANDA SOARES MARIA PAIXAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções administravas previstas no edital e seus anexos.			**Responsável:** AMANDA SOARES MARIA PAIXAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS VINICIUS CARNEIRO BEZERRA LIMA

Assessor Técnico Especializado

Assinou eletronicamente em 28/08/2026 às 09:36:19.