MAPA DE RISCOS

Objeto:	Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de Materiais Hospitalares e Insumos, conforme tutela de urgência determinada pela Juíza de Direito ISABELA REBOUÇAS MAIA, no processo judicial de Mandado de Segurança nº. 6045229-09.2026.8.09.0044

Protocolo nº: 8520/2026 - Pregão Eletrônico - menor preço por item.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	**Evento**	**Consequência**	**Probabilidade da Ocorrência**	**Impacto**	**Nível de Aceitação do Risco**	**Ações Preventivas**	**Ações Contigenciais**	**Responsável**
R01	Preparatória	Atraso na entrega dos materiais	Comprometimento de projetos e atividades que dependem dos materiais	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer prazos e condições claras no contrato	Identificar fornecedores alternativos ou redistribuir os recursos existentes	Departamento de Compras
R02	Preparatória	Fornecimento de materiais incompatíveis	Inviabilidade de uso e necessidade de devolução ou substituição	Baixo	Alto	Média Aceitação	Garantir especificações detalhadas e compatíveis com as demandas	Negociar substituições ou ajustes com o fornecedor	Gestor e Fiscal
R03	Planejamento	Falha na especificação técnica	Aquisição de itens inadequados ou subdimensionados	Baixo	Médio	Aceitável	Realizar análise técnica prévia dos equipamentos requisitados	Solicitar suporte técnico especializado para adaptar ou corrigir falhas	Setor Demandante
R04	Planejamento	Excesso de materiais adquiridos	Imobilização desnecessária de recursos financeiros	Baixo	Baixo	Aceitável	Planejar a aquisição com base nas demandas reais	Repriorizar a alocação de materiais já disponíveis	Setor Demandante
R05	Preparatória	Excesso de materiais adquiridos	Atraso na utilização e problemas de integração com sistemas existentes	Médio	Médio	Média Aceitação	Solicitar propostas com garantia estendida e suporte técnico	Negociar condições emergenciais com o fornecedor	Setor Demandante
R06	Preparatória	Aumento de preços durante o processo licitatório	Comprometimento do orçamento	Médio	Médio	Média Aceitação	Obter cotações amplas para minimizar impacto de flutuações de preços	Ajustar o escopo ou priorizar itens essenciais	Departamento de Compras
R07	Preparatória	Fornecimento de materiais de baixa qualidade	Menor durabilidade e aumento de custos de manutenção	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigir certificações de qualidade para os equipamentos	Substituir itens de baixa qualidade por equivalentes certificados	Planejamento
R08	Divulgação do Edital de Licitação	Restrição na oferta de fornecedores locais	Aumento nos prazos e nos custos de aquisição	Baixo	Médio	Aceitável	Incentivar a participação de fornecedores locais	Expandir a pesquisa de mercado para outros fornecedores regionais	Departamento de Compras
R09	Preparatória	Ausência de assistência técnica adequada	Tempo de inatividade em caso de falhas nos materiais	Baixo	Alto	Média Aceitação	Incluir cláusulas contratuais que garantam assistência técnica	Realocar equipamentos disponíveis para mitigar impactos temporários	Planejamento

PROBABILIDADE				
	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO		

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

KELLEN CRISTINA CAMPOS SAAD
Assistente Administrativo
Equipe de apoio da Diretoria de Compras
Matrícula nº 354

ASSINADO DIGITALMENTE POR ALINE VIEIRA DA COSTA EM 23/11/2026 ÀS 16:53:35.

Valide a assinatura deste documento em https://cabeceiras.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: a4af35