FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 207/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
207/2026	RICARDO ELIAS DOS SANTOS SCHOLZ	20/10/2026 15:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de instrumentos e acessórios cirúrgicos para a Residência Médica em Cirurgia Geral da UNIPAMPA — Campus Uruguaiana.

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	Estimativa de preços inadequada	utilização de referências de preços com necessidade de revisão quanto à atualidade, à comparabilidade dos produtos, à dispersão dos valores ou à eventual duplicidade de registros.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	estimativa de valor incompatível com os preços praticados no mercado, comprometimento da economicidade e necessidade de revisão da pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	conferir a atualidade e a consistência das referências, verificar a comparabilidade das especificações, revisar os registros potencialmente repetidos e justificar a seleção dos preços utilizados no cálculo.	**Responsável:** DEBORA SARACOL NUNES MARIO				
	Ações de Contingência					
C-01	revisar a amostra de preços, realizar pesquisa complementar quando necessário e recalcular o valor estimado antes do prosseguimento da contratação.	**Responsável:** DEBORA SARACOL NUNES MARIO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada ou incompatibilidade dos instrumentos	definição insuficiente das características técnicas dos instrumentos ou ausência de verificação da compatibilidade entre os materiais e os equipamentos de apoio necessários à sua utilização.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	aquisição de instrumentos inadequados à finalidade pretendida, impossibilidade de utilização conjunta de determinados componentes e comprometimento das atividades práticas.					
	Ações Preventivas					
P-01	validar as especificações com os profissionais da Residência Médica, verificando as funções dos instrumentos, suas dimensões e a compatibilidade com os equipamentos de apoio, especialmente bisturi eletrônico e componentes de fibra óptica.	**Responsável:** DEBORA SARACOL NUNES MARIO				
	Ações de Contingência					
C-01	corrigir as especificações antes da contratação, quando identificada a inadequação, ou adotar as medidas administrativas cabíveis caso o problema seja constatado posteriormente.	**Responsável:** DEBORA SARACOL NUNES MARIO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativos insuficientes ou inadequados	dimensionamento que não corresponda à necessidade das duas equipes ou à composição dos conjuntos instrumentais utilizados nos procedimentos videolaparoscópicos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	indisponibilidade de instrumentos para as atividades previstas, necessidade de reorganização das práticas formativas e eventual demanda por aquisição complementar.					
	Ações Preventivas					
P-01	validar a memória de cálculo com a unidade requisitante, considerando as duas equipes, as	**Responsável:** DEBORA			NUNES	MARIO

	funções específicas dos instrumentos e a necessidade de utilização simultânea dos materiais.				SARACOL		
	Ações de Contingência						
C-01	reavaliar a disponibilidade dos instrumentos e, caso seja constatada insuficiência, analisar as medidas administrativas cabíveis para atendimento da necessidade.			**Responsável:**	DEBORA SARACOL	NUNES	MARIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou falha no fornecimento dos materiais	descumprimento dos prazos de entrega ou fornecimento de instrumentos em desacordo com as especificações e condições estabelecidas na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos						
1	atraso na disponibilização dos instrumentos, necessidade de substituição dos materiais e comprometimento do planejamento das atividades práticas da Residência Médica.						
	Ações Preventivas						
P-01	estabelecer prazos e condições de entrega claros, exigir o atendimento às especificações técnicas e acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor.			**Responsável:**	DEBORA SARACOL	NUNES	MARIO
	Ações de Contingência						
C-01	registrar a ocorrência, notificar o fornecedor e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis para regularização do fornecimento ou substituição dos materiais não conformes.			**Responsável:**	DEBORA SARACOL	NUNES	MARIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Condições inadequadas de conservação e reesterilização	inexistência ou inadequação das condições necessárias ao armazenamento, à conservação e aos processos de limpeza e reesterilização dos instrumentos reutilizáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos						
1	comprometimento das condições de utilização dos instrumentos, redução de sua vida útil, indisponibilidade de materiais e necessidade de reposição antecipada.						
	Ações Preventivas						
P-01	verificar as condições institucionais de armazenamento, conservação e reesterilização e observar as orientações dos fabricantes e os procedimentos aplicáveis.			**Responsável:**	DEBORA SARACOL	NUNES	MARIO
	Ações de Contingência						
C-01	adequar as condições e os procedimentos necessários e suspender a utilização dos instrumentos afetados enquanto não houver condições apropriadas de uso.			**Responsável:**	DEBORA SARACOL	NUNES	MARIO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA NUNES MARIO SARACOL

Professora do Magistério Superior

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 12:10:50.