CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LEONARDO LUIZ NASCIMENTO	21/10/2026 07:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, gêneros alimentícios e filtros para bebedouros

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 14:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEONARDO LUIZ NASCIMENTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Valor de referência baixo	Há um espaço de tempo entre o planejamento, confecção de edital, publicação e realização da fase de lances/habilitação, que pode ser acompanhada de mudanças de mercado que impactam diretamente o valor dos materiais fazendo com que as empresas participantes não consigam atender o objeto dentro do valor estimado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não haver propostas dentro do valor máximo estimado no termo de referência, ocasionando o resultado de licitação fracassada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer análise do material a ser adquirido quanto ao último valor pago pelo órgão e pesquisa de preços detalhada, afim de se chegar ao valor mais aproximado do mercado atual.	**Responsável:** LEONARDO LUIZ NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar abertura de novo processo licitatório utilizando também como base de preços as propostas recebidas no processo atual, caso este seja fracassado por não obter propostas de preços dentro do valor máximo estimado no termo de referência.	**Responsável:** LEONARDO LUIZ NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo inferior ao mínimo necessário	Definir quantitativo inferior ao mínimo necessário para suprir a demanda do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Término do quantitativo a ser adquirido antes do tempo previsto e falta do produto em estoque.	
2	Desabastecimento dos itens no Complexo Regulador, bases descentralizadas e Unidades Móveis de Atendimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição de quantitativo baseado no consumo total apresentado nos exercícios anteriores.	**Responsável:** LEONARDO LUIZ NASCIMENTO
P-02	Inclusão de margem de segurança a partir do quantitativo definido com base nos exercícios anteriores.	**Responsável:** LEONARDO LUIZ NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar abertura de novo processo licitatório antes do término do quantitativo e adequar o quantitativo.	**Responsável:** LEONARDO LUIZ NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Após feita a autorização de fornecimento, pode ocorrer atraso na fabricação e ou na entrega dos produtos, os quais podem ocorrer por diversos problemas alheios à administração pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos	
1	O atraso na entrega de um material pode ocasionar o desabastecimento do item no estoque e consequentemente o não atendimento das solicitações feitas pelos profissionais.	

2	Desabastecimento dos itens no Complexo Regulador, bases descentralizadas e Unidades Móveis de Atendimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar junto ao setor de almoxarifado se os materiais já foram entregues, cobrar a empresa em caso de atraso e solicitar aplicação de sanções à empresa por descumprimento dos prazos definidos em Contrato.	**Responsável:** ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a aplicação de sanções às empresas em caso de descumprimento dos termos do Contrato.	**Responsável:** LEONARDO LUIZ NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega fora dos padrões exigidos no termo de referência	Entrega de materiais em desacordo com o exigido no termo de referência, em relação a marca ofertada, qualidade mínima exigida e demais especificações apresentadas no termo de referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Quando do recebimento de mercadoria em desacordo com o exigido no termo de referência, a mesma é devolvida ao fornecedor e desta forma o estoque fica desabastecido, além disto ainda há atraso por conta do novo envio.					
2	Desabastecimento dos itens no Complexo Regulador, bases descentralizadas e Unidades Móveis de Atendimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Deixar claro na autorização de fornecimento que a empresa deve observar a proposta de preços apresentada, prospectos e contrato bem como as sanções as quais está sujeita caso haja descumprimento.			**Responsável:** KARINA AUGUSTA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a aplicação de sanções em caso de descumprimento das cláusulas contratuais.			**Responsável:** LEONARDO LUIZ NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO LUIZ NASCIMENTO

Solicitante - Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 14:19:58.

ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO

Presidente da Equipe de Planejamento - Coordenadora de Compras e Contratos

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 14:38:44.

THAMIRIS APARECIDA CAMPOS CASTRO

Membro da equipe de planejamento - Tesoureira

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 14:47:07.

Gestão de Contrato

LEONARDO LUIZ NASCIMENTO

Solicitante - Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO

Presidente da Equipe de Planejamento - Coordenadora de Compras e Contratos