

## MAPA DE RISCOS

**Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.**

### 1. Dados do Processo:

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>         | Contratação da empresa para fornecimento contínuo de oxigênio medicinal gasoso e aquisição de cilindro de oxigênio |
| <b>Nº do Processo:</b> | 568/2024                                                                                                           |

### 2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

### 3. Riscos:

|                                                                                         |                                    |       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|
| <b>Risco 01:</b>                                                                        | Atraso no procedimento licitatório |       |                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                   | Baixa x                            | Média | Alta                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                         | Baixo X                            | Médio | Alto                    |
| <b>Dano(s):</b> Estimativa de Preço em descompasso com os valores praticados no mercado |                                    |       |                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                   | Baixa x                            | Média | Alta                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                         | Baixo X                            | Médio | Alto                    |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisar exigência do edital e realizar nova licitação |                                    |       | <b>Responsável:</b> CPL |

  

|                                                                                                                                                                     |                             |       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| <b>Risco 02:</b>                                                                                                                                                    | <b>IMPUGNAÇÃO DO EDITAL</b> |       |                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                               | Baixa X                     | Média | Alta                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                     | Baixo x                     | Médio | Alto                    |
| <b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> especificar o serviços de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer                                                |                             |       |                         |
|                                                                                                                                                                     |                             |       | <b>Responsável:</b> cpl |
| <b>Ação(ões) de Contingência:</b> Tomar as providencias necessarias ao saneamento do processo no menor prazo possivel, de modo a permitir a realização da licitação |                             |       |                         |
|                                                                                                                                                                     |                             |       | <b>Responsável:</b> cpl |

