

EPA-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	RAIMUNDO ISRAEL TAVARES MARTINS	07/10/2026 12:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA E ELETROELETRONICOS (CAFETEIRA ELÉTRICA, FORNO MICROONDAS E FRAGMENTADORA).		

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 preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade na proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o banco de preços do site www.comprasgovernamentais.gov.br para cotação de todos os itens a serem adquiridos, de acordo com IN-05/2017 Realizar pesquisa de preços junto à fornecedores do ramo, conforme previsto na mesma Instrução Normativa. **Responsável:** SANDRA DO SOCORRO DA SILVA TAPAJOS

Ações de Contingência

C-01 Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita. **Responsável:** SANDRA DO SOCORRO DA SILVA TAPAJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental	Baixa prioridade nas aquisições governamentais de produtos reciclados e recicláveis, que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis em dissonância com a Lei 12.305/2010.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Dano (s): Baixa prioridade nas aquisições governamentais de produtos reciclados e recicláveis, que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis em dissonância com a Lei 12.305/2010. **Responsável:** SANDRA DO SOCORRO DA SILVA TAPAJOS

Ações de Contingência

C-01 Ação de Contingência: Equipe de Planejamento emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis. **Responsável:** SANDRA DO SOCORRO DA SILVA TAPAJOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de recursos orçamentários para aquisição dos materiais.	Inviabilidade de aquisição dos insumos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos				
1	Alto			
Ações Preventivas				
P-01	Prever recursos necessários no orçamento anual	Responsável: EDUARDO SANTOS	PIMENTEL	DOS
Ações de Contingência				
C-01	Readequar a contratação à capacidade orçamentária disponível	Responsável: EDUARDO SANTOS	PIMENTEL	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA DO SOCORRO DA SILVA TAPAJOS
Membro da Equipe de Planejamento

EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS
Membro da Equipe de Planejamento

EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS
Membro da Equipe de Planejamento