

ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 90/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2026	MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS	27/04/2026 12:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de seringa descartável, tira reagente e lanceta, em atendimento às demandas judiciais.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/05/2026 15:41	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na gestão do tempo, demora ou atraso no envio da programação de compras e pedidos de 1º atendimento.	Demora na entrega da programação de compras e pedidos de 1º atendimento pela unidade requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na abertura dos processos de compras.					
Ações Preventivas						
P-01	As Unidades requisitantes encaminharem suas programações de compra pontualmente			Responsável: SANDRA CRISTINA TAVARES		PEREZ
Ações de Contingência						
C-01	Responsável: VANALICE PAULINO					
R-02	Falha na pesquisa de preços.	Pesquisa de preços com valores desatualizados, sem considerar todos as instruções normativas previstas em Lei.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço superestimado. Inviabilidade da aquisição dos materiais. Fracasso do procedimento licitatório por desinteresse do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos para o mesmo objeto. Realizar a pesquisa de preços que reflita a realizada do mercado local/regional			Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante. Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY					
R-03	Trâmites licitatórios inadequados	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. Contratação com prejuízos para administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente. Não atendimento da necessidade que originou a demanda. Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. Desperdício de tempo.					
Ações Preventivas						
P-01	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação. Atentar se a todos os requisitos e exigências do Termo de Referência para a			Responsável: CLAUDIA APARECIDA BORGES DE SOUSA		PEREIRA

elaboração do edital, e, se foram plenamente atendidos.

Ações de Contingência

C-01 Recomendar correções e/ou adequações no Edital. Complementação das informações. **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA
Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

Diretor I



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 16:48:10.