

ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 132/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

132/2026

Responsável pela Edição

ANA CLAUDIA SOMMAVILLA CALFA

Data de Criação

19/06/2026 12:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços de MATERIAL EBOLA I - PERP 90124-2026

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	Pregão fracassado ou deserto	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão					
2	O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados					
3	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços condizentes com a realidade do mercado, com mais opções de coleta de valores, metodologia acertada e suporte técnico apropriado			Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
P-02	Elaboração de Termos de Referencia e editais que possibilitem a maior participação delicitantes possível.			Responsável: VANALICE PAULINO		
P-03	Acompanhamento, após a divulgação da licitação, das propostas enviadas e eventuais ações para informar possíveis licitantes			Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoamento técnico dos descritivos dos itens, condições de fornecimento e exigências técnicas do pregão			Responsável: VANALICE PAULINO		
C-02	Em caso de urgência ou manutenção do quadro de licitação deserta, adoção de contratação direta emergencial			Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços não condizente com o mercado	Pesquisa de preços com valores desatualizados, coletados sem levar em conta as especificações do material, falta da metodologia na análise dos valores utilizados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço superestimado					
2	Licitação deserta e/ou fracassada					
3	Contratação com preço inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios e metodologias claras de pesquisa de preços			Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
P-02	Ampliar ao máximo possível a coleta de valores, Variação entre empresas interessadas, histórico de valores da administração e compras públicas de outras esferas			Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços, observando o levantamento criterioso dos valores			Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas na entrega dos materiais	Detentor da ata descumprir prazo de entrega ou entregar material distinto do registrado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Desabastecimento das unidades					
2	Recebimento de materiais de qualidade inferior					
3	Precarização do atendimento ambulatorial e hospitalar					
4	Responsabilização da administração por não entregar materiais de demandas judiciais					
Ações Preventivas						
P-01	Definição no TR e edital dos prazos de entrega e penalidades em virtude de descumprimento por parte das empresas.			Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		
P-02	Registro de preços publicado com o maior detalhamento possível do item			Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Penalização das empresas por parte das empresas que descumprirem o contrato			Responsável: VALTER OLIVEIRA SILVA		
C-02	Comunicação entre as unidades participantes e o gerenciador da ata sobre eventuais descumprimentos contratuais			Responsável: FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
C-03	Abertura de novo procedimento licitatório			Responsável: VANALICE PAULINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de consumo equivocada	Unidades participantes informam estimativas de consumo sem considerar o histórico de consumo e/ou planejamento de compras	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Diminuição da oferta de licitantes					
2	Preços referenciais equivocados					
Ações Preventivas						
P-01	Observação e compreensão correta dos itens e dos descritivos dos materiais que compõe a IRP			Responsável: VANALICE PAULINO		
P-02	Unidades observarem o histórico de consumo dos itens durante os últimos dois anos			Responsável: FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e adequação, por parte do órgão gerenciador, das quantidades estimadas			Responsável: FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
C-02	Justificativa, pelas unidades, das quantidades estimadas que não condizem com o histórico de consumo			Responsável: FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Esclarecimentos, impugnações e recursos	Entendimento ambíguo das exigências do edital, falta de atenção à legislação no edital e habilitação e avaliação técnica com critérios mal definidos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou insucesso completo da licitação, revogação de itens e aquisição de produtos que não abarcam completamente as exigências técnicas					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção aos possíveis esclarecimentos durante a pesquisa de preços e eventuais mudanças no TR para aperfeiçoamento			Responsáveis: JEFERSON RODRIGUES KOKENY, VANALICE PAULINO		
P-02	Elaboração de TR e editais claros, com descritivos objetivos, observando as exigências legais e adoção de modelos propostos pelos órgãos de orientação jurídica			Responsáveis: VANALICE PAULINO, CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		
P-03	Habilitação criteriosa e avaliação dos produtos objetiva. Inclusão em edital dos quesitos utilizados para a classificação das propostas			Responsáveis: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA, VANALICE PAULINO		
Ações de Contingência						
C-01	Dar repostas resolutas aos esclarecimentos, sem abrir brechas para eventuais impugnações			Responsáveis: VANALICE PAULINO, CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		
C-02	Encontrar segurança jurídica no edital e na legislação para que não se perca o pregão com impugnações. Mobilizar a equipe responsável para que seja dada a resposta rápida e dentro do prazo			Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		
C-03	Dar tratamento justo aos recursos impetrados, observando a manutenção dos interesses da administração. Procurar segurança jurídica no edital e na legislação para dar celeridade ao pregão			Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CLAUDIA SOMMAVILLA CALFA

Diretor I



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 07:33:06.