

ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 133/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

133/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Órteses em atendimento à Ação Judicial - L.M.R.

Responsável pela Edição

ROSIRIS DE ALMEIDA

Data de Criação

19/06/2026 13:04

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/06/2026 13:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROSIRIS DE ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Entrega de item diferente do solicitado, efetivamente pleiteado	Descritivo incorreto ou incompleto dos itens solicitados, por falta de especificação ou características no relatório médico.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Entrega do equipamento inadequado às necessidades do paciente

Ações Preventivas

P-01 Inserção de funcionários capacitados a avaliar o relatório médico. Observação de todas as características do equipamento para uma correta especificação, consultando o paciente ou o subscritor da receita médica previamente. **Responsável:** CELIA ROSA CERQUEIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos descritivos para realização de nova licitação, visando aquisição correta do bem. **Responsável:** CELIA ROSA CERQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pregão deserto ou fracassado	Nenhum licitante participar do pregão ou ainda, nenhuma proposta ser classificada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Insucesso da licitação, restando em atraso no atendimento da determinação judicial

Ações Preventivas

P-01 Realizar Pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado condizente com a realidade do mercado **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY

Ações de Contingência

C-01 Em caso de pregão deserto, reapresentação da licitação **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	Possibilidade de desabastecimento devido à falência, insolvência ou rompimento do contrato pela contratada.	Falência da contratada ou rompimento do contrato pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descumprimento da determinação judicial

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o fornecimento do bem, periodicamente, junto à contratada, durante todo o transcorrer do prazo de entrega. notificando a área requisitante em caso de atraso **Responsável:** TANIA REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA SANTANA

Ações de Contingência

C-01 No caso de não ser realizada a entrega do equipamento, instaurar nova licitação para aquisição do bem **Responsável:** VANALICE PAULINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSIRIS DE ALMEIDA

Diretor Técnico I



Assinou eletronicamente em 19/06/2026 às 13:12:14.