

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	ALEXANDRE DELFINO MARIANO	24/02/2026 12:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Empresa Especializada para a realização de serviços de desinsetização e desratização.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Semestral.			Responsável: RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de proliferação de insetos e roedores.					
3	Haverá prejuízos às atividades nas Unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: ALEXANDRE DELFINO MARIANO, RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: ALEXANDRE DELFINO MARIANO, RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos	Planejamento	Administração	Alto	

necessários ou gerenciar as fases do processo.

Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados na pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Demora na contratação do serviço.	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
Ações Preventivas		
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Ações de Contingência		
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Interrupção dos serviços prestados.	
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.	
3	Possíveis ações trabalhistas.	
4	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Ações de Contingência		
C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsáveis: ALEXANDRE DELFINO MARIANO, RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsáveis: ALEXANDRE DELFINO MARIANO, RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não possuir escritório de representação em São Paulo ou Região Metropolitana de SP (conforme área geográfica delimitada na LC nº 20/74)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório em São Paulo ou Região Metropolitana de SP ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de realização dos serviços.
	Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Ações de Contingência	
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.
	Responsável: RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.
	Responsável: RENATO ACACIO PEREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DELFINO MARIANO
DIRETOR TÉCNICO II



Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 14:31:18.