

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 76/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos  
76/2026  
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos  
Assinado (Planejamento)  
Objeto do Mapa de Riscos  
Processo Licitatório

Responsável pela Edição  
LEILA MACHIONI PANZANI

Data de Criação  
18/04/2026 11:18

## 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   | Planejamento | Desabastecimento de estoque e consequente interrupção do tratamento dos pacientes internados | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Falta de medicamentos

## Ações Preventivas

P-01 Gerenciamento da movimentação de estoque ,incluindo as áreas de armazenamento da unidade de dispensação **Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

## Ações de Contingência

C-01 Garantir o cumprimento de todas as etapas de registro da movimentação de estoque (registro diário) **Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

| Número | Risco      | Causa do Risco                                                                               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Impugnação | Desabastecimento de estoque e consequente interrupção do tratamento dos pacientes internados | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Atraso na contratação, quando deferida

## Ações Preventivas

P-01 Especificações amplas e documentações que permitam o maior número de participantes (fornecedores, bem como a clareza dos termos da licitação) **Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

## Ações de Contingência

C-01 Readequar as informações solicitadas e realizar uma Dispensa de licitação para abastecimento imediato **Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

| Número | Risco             | Causa do Risco                        | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Pesquisa de preço | Atraso na finalização da contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Dificuldade na obtenção de preços durante fase de pesquisa, o que pode ocasionar em atraso do processo de licitação e/ou inviabilidade da compra

## Ações Preventivas

P-01 Pesquisa eficiente de mercado **Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

## Ações de Contingência

C-01 Nova pesquisa de mercado e caso necessário realizar uma contratação de emergência (DL) **Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

| Número | Risco             | Causa do Risco                           | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Licitação deserta | Transtorno ao atendimento aos pacientes. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Atraso na contratação / Falta de Medicamentos

## Ações Preventivas

P-01 Especificações amplas e documentações sem excesso, que permita o maior número de participantes (fornecedores). **Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

| Ações de Contingência |                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                            |                        |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| C-01                  | Reavaliar a especificação, quantitativo e documentações solicitadas, realizar uma dispensa de licitação para abastecimento imediato caso necessário. |                                          |                    | <b>Responsável:</b> LEILA MACHIONI PANZANI |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                | Causa do Risco                           | Fase               | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Recurso administrativo                                                                                                                               | Transtorno ao atendimento aos pacientes. | Gestão de Contrato | Administração                              | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                            |                        |         |
| 1                     | Atraso na finalização do processo / falta de medicamentos                                                                                            |                                          |                    |                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                            |                        |         |
| P-01                  | Atender aos princípios da licitação e ao edital e seus anexos                                                                                        |                                          |                    | <b>Responsável:</b> LEILA MACHIONI PANZANI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                      |                                          |                    |                                            |                        |         |
| C-01                  | Responder dentro do prazo, realizar uma Dispensa de licitação para abastecimento imediato caso necessário.                                           |                                          |                    | <b>Responsável:</b> LEILA MACHIONI PANZANI |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEILA MACHIONI PANZANI  
Diretor Técnico de Saúde II



Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 14:03:22.