

Mapa de Gerenciamento de Riscos 130/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
130/2026	ROSIRIS DE ALMEIDA	18/06/2026 13:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Andador em atendimento à Ação Judicial - P.M.S.G.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/06/2026 13:20	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, por falta de especificação ou mais 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.					
	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	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					
	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 18/06/2026 às 13:20:35.