

Mapa de Gerenciamento de Riscos 151/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
151/2026	ROSIRIS DE ALMEIDA	03/07/2026 15:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Lente de Contato em atendimento à Ação Judicial - J.S.R.L.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/07/2026 15:39	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	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 03/07/2026 às 15:39:38.