

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 152/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

152/2026

Responsável pela Edição

JUCIMARA APARECIDA DA SILVA

Data de Criação

31/08/2026 08:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de enfermagem (involucro)

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	Impugnação do Edital pelo Licitante	Inserção de elementos que limitem a competitividades, bem como possível colocação de informação equivocada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição dos itens

Ações Preventivas

P-01 Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna

Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.

Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Existência de Item Deserto ou Fracassado na Licitação	Falha na realização da pesquisa de preços, assim como aglomeração de diversas linhas de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Possível desabastecimento do insumo solicitado.

2 Prejuízo nas atividades realizadas na MCO.

Ações Preventivas

P-01 Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação

Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado

Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução das entregas e condições do contrato	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais e ao hospital

Ações Preventivas

P-01 Realizar programação de ressuprimento de forma adequada

Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento

Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVAC-02 Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas
Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

com as especificações
do Termo de
Referência

Impactos		
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial	
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas na MCO.	
Ações Preventivas		
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência	Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor	Responsável: JUCIMARA APARECIDA DA SILVA
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor irregular no SICAF após a homologação da licitação	Falta de observância à manutenção fiscal pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento de adquirir o item					
2	Possível impacto nas atividades assistenciais					
Ações Preventivas						
P-01	comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situação fiscal regular em todo momento.			Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade			Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOCELIA CAETANO DA SILVA

Diretor II



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 11:17:09.