

Mapa de Gerenciamento de Riscos 186/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
186/2026	ROSIRIS DE ALMEIDA	31/07/2026 10:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Órteses em atendimento à Ação Judicial - E.P.A.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/07/2026 10:23	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.					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos descritivos para realização da 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	Pregão deserto ou fracassado	Nenhum licitante participar do pregão ou ainda, nenhuma proposta ser classificada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insucesso da licitação, restando em atraso no atendimento da determinação judicial					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado condizente com a realidade do mercado					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de pregão deserto, reapresentação da licitação					
	Responsável: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 31/07/2026 às 10:23:31.