ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 236/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
236/2026	MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS	22/09/2026 09:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Dietas - Fórmulas para Nutrição Enteral ou Oral, em atendimento às demandas judiciais.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/09/2026 10:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na gestão do tempo, demora ou atraso no envio da programação de compras e pedidos de 1º atendimento.	Demora na entrega da programação de compras e pedidos de 1° atendimento pela unidade requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na abertura dos processos de compras.					
	Ações Preventivas					
P-01	As Unidades requisitantes encaminharem suas programações de compra pontualmente			**Responsável:** VANDERLICE PEREIRA LULIO LOPES		
	Ações de Contingência					
C-01				**Responsável:** VANALICE PAULINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na pesquisa de preços.	Pesquisa de preços com valores desatualizados, sem considerar todos as instruções normativas previstas em Lei.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de material com preço superestimado. Inviabilidade da aquisição dos materiais. Fracasso do procedimento licitatório por desinteresse do mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos para o mesmo objeto. Realizar a pesquisa de preços que reflita a realizada do mercado local/regional			**Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.			**Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Trâmites licitatórios inadequados	Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. Contratação com prejuízos para administração.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente. Não atendimento da necessidade que originou a demanda. Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. Desperdício de tempo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação. Atentar se a todos os requisitos e exigências do Termo de Referência para a			**Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA		

	elaboração do edital, e, se foram plenamente atendidos.	
	Ações de Contingência	
C-01	Recomendar correções e/ou adequações no Edital. Complementação das informações. Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.	**Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA VITORINO DE VASCONCELOS

Diretor I

Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 09:16:43.