

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 164/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

164/2026

Responsável pela Edição

JULIA REGINA BISPO DE LIMA

Data de Criação

21/09/2026 11:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de enfermagem (Compressas Gaze Estéril 7,5 X 7,5 com fio radiopaco).

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/09/2026 13:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIA REGINA BISPO DE LIMA

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

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 21/09/2026 às 12:02:44.

