ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 175/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
175/2026	LEILA MACHIONI PANZANI	07/10/2026 13:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Processo Licitatório

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	Planejamento	Desabastecimento de estoque e consequente interrupção do tratamento dos pacientes internados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de medicamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Gerenciamento da movimentação de estoque ,incluindo as áreas de armazenamento da unidade de dispensação			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Garantir o cumprimento de todas as etapas de registro da movimentação de estoque (registro diário)			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação	Desabastecimento de estoque e consequente interrupção do tratamento dos pacientes internados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, quando deferida					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações amplas e documentações que permitam o maior número de participantes (fornecedores, bem como a clareza dos termos da licitação			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar as informações solicitadas e realizar uma Dispensa de licitação para abastecimento imediato			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preço	Atraso na finalização da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade na obtenção de preços durante fase de pesquisa, o que pode ocasionar em atraso do processo de licitação e/ou inviabilidade da compra					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa eficiente de mercado			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Nova pesquisa de mercado e caso necessário realizar uma contratação de emergência (DL)			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Transtorno ao atendimento aos pacientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação / Falta de Medicamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações amplas e documentações sem excesso, que permita o maior número de participantes (fornecedores).			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		

	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar a especificação, quantitativo e documentações solicitadas, realizar uma dispensa de licitação para abastecimento imediato caso necessário.	**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recurso administrativo	Transtorno ao atendimento aos pacientes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na finalização do processo / falta de medicamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Atender aos princípios da licitação e ao edital e seus anexos			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder dentro do prazo, realizar uma Dispensa de licitação para abastecimento imediato caso necessário.			**Responsável:** LEILA MACHIONI PANZANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEILA MACHIONI PANZANI

Diretor Técnico de Saúde II

Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 14:58:32.