**ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 232/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 232/2026 | HENRIQUE ESTUDILHO ALVES | 21/09/2026 11:27 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços de CATETER DIVERSOS- PERP 90941-2026

## 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 | Pregão fracassado ou deserto | Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| | Impactos |
|---|---|
| 1 | Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão |
| 2 | O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados |
| 3 | Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante |

| | Ações Preventivas | |
|---|---|---|
| P-01 | Pesquisa de preços condizentes com a realidade do mercado, com mais opções de coleta de valores, metodologia acertada e suporte técnico apropriado | **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY |
| P-02 | Elaboração de Termos de Referencia e editais que possibilitem a maior participação delicitantes possivel. | **Responsável:** VANALICE PAULINO |
| P-03 | Acompanhamento, após a divulgação da licitação, das propostas enviadas e eventuais açõespara informar possíveis licitantes | **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA |

| | Ações de Contingência | |
|---|---|---|
| C-01 | Aperfeiçoamento técnico dos descritivos dos itens, condições de fornecimento e exigências técnicas do pregão | **Responsável:** VANALICE PAULINO |
| C-02 | Em caso de urgência ou manutenção do quadro de licitação deserta, adoção de contratação direta emergencial | **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Pesquisa de preços não condizente com o mercado | Pesquisa de preços com valores desatualizados, coletados sem levar em conta as especificações do material, falta da metodologia na análise dos valores utilizados | Planejamento | Administração | Alto | |

| | Impactos |
|---|---|
| 1 | Aquisição de material com preço superestimado |
| 2 | Licitação deserta e/ou fracassada |
| 3 | Contratação com preço inexequível |

| | Ações Preventivas | |
|---|---|---|
| P-01 | Estabelecer critérios e metodologias claras de pesquisa de preços | **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY |
| P-02 | Ampliar ao máximo possível a coleta de valores, Variação entre empresas interessadas, histórico de valores da administração e compras públicas de outras esferas | **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY |

| | Ações de Contingência | |
|---|---|---|
| C-01 | Realização de nova pesquisa de preços, observando o levantamento criterioso dos valores | **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY |
| C-02 | Realização de novo certame com nova pesquisa de preços | **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 | Problemas na entrega dos materiais | Detentor da ata descumprir prazo de entrega ou entregar material distinto do registrado | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| | Impactos |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Desabastecimento das unidades | |
| 2 | Recebimento de materiais de qualidade inferior | |
| 3 | Precarização do atendimento ambulatorial e hospitalar | |
| 4 | Responsabilização da administração por não entregar materiais de demandas judiciais | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Definição no TR e edital dos prazos de entrega e penalidades em virtude de descumprimento por parte das empresas. | **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA |
| P-02 | Registro de preços publicado com o maior detalhamento possível do item | **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Penalização das empresas por parte das empresas que descumprirem o contrato | **Responsável:** VALTER OLIVEIRA SILVA |
| C-02 | Comunicação entre as unidades participantes e o gerenciador da ata sobre eventuais descumprimentos contratuais | **Responsável:** FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| C-03 | Abertura de novo procedimento licitatório | **Responsável:** VANALICE PAULINO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Estimativa de consumo equivocada | Unidades participantes informam estimativas de consumo sem considerar o histórico de consumo e/ou planejamento de compras | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Diminuição da oferta de licitantes | | | | | |
| 2 | Preços referenciais equivocados | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Observação e compreensão correta dos itens e dos descritivos dos materiais que compõe a IRP | | | **Responsável:** VANALICE PAULINO | | |
| P-02 | Unidades observarem o histórico de consumo dos itens durante os últimos dois anos | | | **Responsável:** FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Revisão e adequação, por parte do órgão gerenciador, das quantidades estimadas | | | **Responsável:** FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | | |
| C-02 | Justificativa, pelas unidades, das quantidades estimadas que não condizem com o histórico de consumo | | | **Responsável:** FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Esclarecimentos, impugnações e recursos | Entendimento ambíguo das exigências do edital, falta de atenção à legislação no edital e habilitação e avaliação técnica com critérios mal definidos | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso ou insucesso completo da licitação, revogação de itens e aquisição de produtos que não abarcam completamente as exigências técnicas | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Atenção aos possíveis esclarecimentos durante a pesquisa de preços e eventuais mudanças no TR para aperfeiçoamento | | | **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY | | |
| P-02 | Elaboração de TR e editais claros, com descritivos objetivos, observando as exigências legais e adoção de modelos propostos pelos órgãos de orientação juridica | | | **Responsável:** VANALICE PAULINO | | |
| P-03 | Habilitação criteriosa e avaliação dos produtos objetiva. Inclusão em edital dos quesitos utilizados para a classificação das propostas | | | **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Dar repostas resolutas aos esclarecimentos, sem abrir brechas para eventuais impugnações | | | **Responsável:** VANALICE PAULINO | | |
| C-02 | Encontrar segurança jurídica no edital e na legislação para que não se perca o pregão com impugnações. Mobilizar a equipe responsável para que seja dada a resposta rápida e dentro do prazo | | | **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA | | |
| C-03 | Dar tratamento justo aos recursos impetrados, observando a manutenção dos interesses da administração. Procurar segurança jurídica no edital e na legislação para dar celeridade ao pregão | | | **Responsável:** CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**HENRIQUE ESTUDILHO ALVES**

diretor I

 *Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 13:09:26.*