ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO

Análise de Risco 195/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
195/2026	90159-ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO	GISLENE APARECIDA VINHAS CASAGRANDE	24/09/2026 15:42 (v 0.3)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	43/2026	024.00117068/2026-97

QUADRO DEMOSTRATIVO DE RISCO

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: Aquisição de guia de entubação, sist. de cânulas, conj p/ CPAP e outros

ETP Nº 129/2026 - PROCESSO Nº 024.00117068/2026-97

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUENCIA
R01	FASE PREPARATÓRIA	ELABORAÇÃO DE ARTEFATOS	ATRASO NA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO
R02	CERTAME	LICITAÇÃO FRACASSADA, NECESSIDADE DE ANÁLISE DE AMOSTRA E INABILITAÇÃO DO LICITANTE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.	PREJUIZO NA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE

R03	ENTREGA	ATRASO OU FALTA DA ENTREGA DO MATERIAL	DESABASTECIMENTO DO ESTOQUE

RISCO	ANÁLISE DO RISCO		
	POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA	**IMPACTO**	**NIVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO**
R01	MÉDIA	ALTO	BAIXA ACEITAÇÃO
R02	MÉDIA	ALTO	BAIXA ACEITAÇÃO
R03	MÉDIA	ALTO	INACEITÁVEL

RISCO	RESPOSTA AO RISCO		
	AÇÕES PREVENTIVAS	**AÇÕES CONTIGÊNCIAIS**	**RESPONSÁVEL**
R01	SOLICITAR URGÊNCIA NA ANÁLISE DO ETP, DA MINUTA DE EDITAL E DE CONTRATO	SEGUIR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.	DIRETOR GTGH
R02	MANTER A PADRONIZAÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS ATUALIZADAS	REABRIR NOVA LICITAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL	REQUISITANTE E AGENTE DE CONTRATAÇÃO
R03	ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL, MANTER CONTATO COM A EMPRESA IMEDIATAMENTE APÓS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO /CONTRATO	REALIZAR A COMPRA EMERGENCIAL E SOCILITAR EMPRÉSTIMOS DE OUTRAS UNIDADES	CHEFE DE ALMOXARIFADO E DMM

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

CAMILA LOURO MOTA BRANCO

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 15:42:49.