ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 255/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
255/2026	JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES	13/10/2026 15:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Prestação de Serviço de Laserterapia - AJ - M.V.R.M.S

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 15:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento das necessidades da autora ou na identificação de alguma necessidade que será relevante para o sucesso da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas no levantamento das necessidades do autor da demanda podem culminar no empenhamento equivocado dos serviços, gerando deficiência do atendimento dos serviços pleiteados e descumprimento da determinação judicial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir servidores ligados à área demandante do fornecimento do serviço, com conhecimento técnico do objeto para melhor triagem dos serviços a serem prestados.			**Responsável:** CELIA ROSA CERQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução do processo à unidade requisitante para que sejam reformuladas as especificações.			**Responsável:** JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na pesquisa de preços	Problemas no recebimento dos orçamentos solicitados para a elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A demora na obtenção dos orçamentos para a pesquisa de preços pode culminar em atraso no andamento do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar mais servidores com para compor a equipe de coleta de orçamentos.			**Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
	Ações de Contingência					
C-01	Criar força tarefa objetivando a celeridade do processo.			**Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Paciente não se adaptar ao condutor ou os profissionais não se adaptarem ao paciente / à família	a) Família/paciente, por alguma razão, não se sentir confortável com o serviço do profissional; b) paciente/familiar inflexíveis, gerando situações embaraçosas ou constrangedoras à permanência do profissional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento da determinação judicial; paciente apresentar piora no quadro de saúde pelo não recebimento do tratamento					
	Ações Preventivas					
P-01	No caso de paciente/familiar com histórico de convivência difícil com os profissionais de contratadas anteriores, já comunicar a empresa que irá iniciar os serviços sobre prováveis e futuras adversidades.			**Responsável:** ANA CRISTINA FERNANDES SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Não havendo consenso entre as partes, propor rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação			**Responsável:** ANA CRISTINA FERNANDES SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES

Enfermeira

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 15:27:39.