ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 224/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
224/2026	ANA CLAUDIA SOMMAVILLA CALFA	11/09/2026 16:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços de BOMBA DE INSULINA E ACESSÓRIOS / DEMANDA JUDICIAL - PERP 154/2026

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:**	THAIS VENDRAMINI MENDES
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:**	THAIS VENDRAMINI MENDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e adequação, por parte do órgão gerenciador, das quantidades estimadas			**Responsável:**	THAIS VENDRAMINI MENDES	
C-02	Justificativa, pelas unidades, das quantidades estimadas que não condizem com o histórico de consumo			**Responsável:**	THAIS VENDRAMINI MENDES	

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			**Responsáveis:**	JEFERSON RODRIGUES KOKENY, VANALICE PAULINO	
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			**Responsáveis:**	VANALICE PAULINO, CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA	
P-03	Habilitação criteriosa e avaliação dos produtos objetiva. Inclusão em edital dos quesitos utilizados para a classificação das propostas			**Responsáveis:**	CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA, VANALICE PAULINO	
	Ações de Contingência					
C-01	Dar repostas resolutas aos esclarecimentos, sem abrir brechas para eventuais impugnações			**Responsáveis:**	VANALICE PAULINO, CLAUDIA APARECIDA PEREIRA BORGES DE SOUSA	
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

ANA CLAUDIA SOMMAVILLA CALFA

Diretor I

Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 16:25:06.