ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 244/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
244/2026	ROSIRIS DE ALMEIDA	30/09/2026 17:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Órteses em atendimento às Ações Judiciais - A.G.R., L.M.R. e I.V.T.S.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2026 17:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROSIRIS DE ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Entrega de item diferente do efetivamente pleiteado	Descritivo incorreto ou incompleto dos itens solicitados, por falta de especificação ou mais características no relatório médico.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Entrega do equipamento inadequado às necessidades do paciente	
	Ações Preventivas	
P-01	Inserção de funcionários capacitados a avaliar o relatório médico. Observação de todas as características do equipamento para uma correta especificação, consultando o paciente ou o subscritor da receita médica previamente.	**Responsável:** CELIA ROSA CERQUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão dos descritivos para realização de nova licitação, visando aquisição correta do bem.	**Responsável:** CELIA ROSA CERQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pregão deserto ou fracassado	Nenhum licitante participar do pregão ou ainda, nenhuma proposta ser classificada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Insucesso da licitação, restando em atraso no atendimento da determinação judicial	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar Pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado condizente com a realidade do mercado	**Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY
	Ações de Contingência	
C-01	Em caso de pregão deserto, reapresentação da licitação	**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	Possibilidade de desabastecimento devido à falência, insolvência ou rompimento do contrato pela contratada.	Falência da contratada ou rompimento do contrato pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descumprimento da determinação judicial	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar o fornecimento do bem, periodicamente, junto à contratada, durante todo o transcorrer do prazo de entrega. notificando a área requisitante em caso de atraso	**Responsável:** TANIA REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA SANTANA
	Ações de Contingência	
C-01	No caso de não ser realizada a entrega do equipamento, instaurar nova licitação para aquisição do bem	**Responsável:** VANALICE PAULINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSIRIS DE ALMEIDA

Diretor Técnico I

Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 17:13:54.