ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 281/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
281/2026	JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES	11/11/2026 11:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Atenção Domiciliar em Saúde, na modalidade Internação Domiciliar - AJ - C.E. dos S.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/11/2026 11:58	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 do autor, como endereço errado, quantidade dos procedimentos ou ainda falha na identificação de alguma necessidade que será relevante para o sucesso da contratação. Esse dado, eventualmente, consta dos relatórios médicos que indicou o tratamento ou das demandas, mas pode não ter sido observada no momento da solicitação das contratações.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falhas no levantamento das necessidades da autora 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	Devolver processo à unidade requisitante para reformulação das 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 aos profissionais ou eles 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			**Responsável:** ANA CRISTINA FERNANDES		

	contratadas anteriores, já comunicar a empresa que irá iniciar os serviços sobre prováveis e futuras adversidades.		SILVA		
	Ações de Contingência				
C-01	Não havendo consenso entre as partes, propor rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação	**Responsável:**	ANA SILVA	CRISTINA	FERNANDES

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 11/11/2026 às 11:58:43.