

ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Data de Criação

04/09/2026 14:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos Médico-Hospitalar e Odontológico

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	Licitação deserta ou Fracassada	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na aquisição do material As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar as aquisições dos materiais com três meses de antecedência, garantindo tempo hábil para a conclusão do processo de compras. Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com a finalidade de viabilizar a participação do maior número de interessados no certame. **Responsável:** KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Ações de Contingência

C-01 Publicação da licitação nos meios de comunicação em atendimento a Legislação vigente, com a finalidade de ampliar a divulgação entre os possíveis interessados. **Responsável:** KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a entrega de materiais, ou mesmo falha em algum procedimento, acarretando recurso que pode atrasar a conclusão da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade dos materiais demandados

Ações Preventivas

P-01 Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outro **Responsável:** KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Ações de Contingência

C-01 Notificação a empresa quanto a quebra de contrato **Responsável:** KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do item diverso da descrição do Termo de Referência.	Pode prejudicar atrasando o processo prejudicando o cronograma do certame e assim podendo causar o desabastecimento do estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no planejamento e aumento na demanda de procedimentos burocráticos.

Ações Preventivas

P-01 Fazer a descrição completa do item a ser adquirido **Responsável:** KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Ações de Contingência

C-01 Comunicar a empresa vencedora o mais rápido possível o erro para que seja resolvido o quanto antes **Responsável:** KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 10:46:48.

Gestão de Contrato

LUCIANA CORRADINE NABAS CANDOTTA

Autoridade competente