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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	KELLY DE OLIVEIRA FREIRES	29/07/2026 09:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos e mobiliário Médico-Hospitalar e Odontológico utilização de recursos do FUNPESP

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

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 13:52:20.

Gestão de Contrato

LUCIANA CORRADINE NABAS CANDOTTA

Autoridade competente