

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	SILVIA REGINA DE LIMA CARTOLARI	06/10/2026 15:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos destinados à saúde- Recurso 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	Especificação inadequada dos materiais	Descrição insuficiente ou inadequada dos materiais e insumos necessários à unidade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de material inadequado às necessidades do Hospital, impossibilidade de utilização ou necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar as especificações com base nas necessidades efetivas da unidade, considerando características técnicas, finalidade, unidade de fornecimento e demais requisitos necessários. Responsável: SILVIA REGINA DE LIMA CARTOLARI					
	Ações de Contingência					
C-01	Promover a correção das especificações antes da divulgação do instrumento convocatório, caso identificada inconsistência. Responsável: SUZAN MULLER CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço estimado incompatível com os valores praticados no mercado	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de referências desatualizadas ou ausência de análise crítica dos preços coletados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação por preço superior ao praticado no mercado ou fracasso da disputa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a regulamentação aplicável, utilizando fontes adequadas e realizando análise crítica dos valores obtidos. Responsável: SUZAN MULLER CAMPOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa de preços caso sejam identificadas inconsistências durante a contratação. Responsável: SUZAN MULLER CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Falhas logísticas, indisponibilidade do produto ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Redução dos estoques e possibilidade de interrupção do atendimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da unidade e acompanhar os pedidos desde sua emissão. Responsável: LINDEMBERG AMORIM DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e adotar as medidas administrativas previstas no instrumento contratual, sem prejuízo da avaliação de alternativas para evitar o desabastecimento. Responsável: MAX SANTOS MACEDO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de material em desacordo com as especificações	Fornecedor encaminhar produto diferente daquele contratado ou com características técnicas incompatíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Impossibilidade de utilização do material e eventual prejuízo ao atendimento.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar conferência dos materiais no momento do recebimento, confrontando-os com as especificações do Termo de Referência e documento de contratação. Responsável: EDSON RODRIGUES DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Recusar o material inadequado e solicitar sua substituição, registrando formalmente a ocorrência e adotando as medidas administrativas cabíveis. Responsável: EDSON RODRIGUES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material recebido danificado ou com qualidade inadequada	Transporte inadequado, embalagem danificada, ou com armazenamento inadequado ou defeito do produto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização e prejuízo ao atendimento da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência da integridade das embalagens, condições aparentes dos produtos e demais requisitos estabelecidos na contratação.			Responsável: EDSON RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Segregar o material, registrar a ocorrência e solicitar substituição ao fornecedor.			Responsável: EDSON RODRIGUES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIA REGINA DE LIMA CARTOLARI

Chefe de Serviço de Assistência à Saúde



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 09:28:45.

LUIZ HENRIQUE NEGRAO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 09:49:52.