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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	KELLY DE OLIVEIRA FREIRES	06/11/2026 10:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de itens informática

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

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 11:06:35.

Seleção de fornecedor

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Responsável pela contratação direta