



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMSE 2ªRM

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

(Hospital Militar de 3ª Classe de São Paulo/1890)



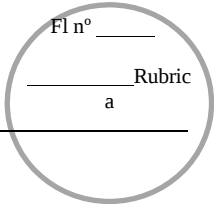
GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nº (a)	Descrição (b)	Catg (c)	Situação Inicial (d)			Estratégia (e)	Ação Proposta (f)	Situaç ão Deseja da(g)			Responsável
			P	I	C			P	I	C	
1	Não realização do serviço de instalação e fornecimento de corrimão	G	B	A	B	Cancelar o empenho e realizar novo certame licitatório	- Abrir processo administrativo para apurar os fatos	A	A	A	Setor do Almoxarifado e Salc

2	Não Realizar o serviço conforme o termo de referência	G	M	A	A	Escalar um fiscal técnico de contrato para acompanhar o serviço	- Abrir processo administrativo para apurar os fatos	A	A	A	Setor do Almoxarifado
3	Descumprimento de parte do serviço a ser fornecido pela empresa	T	M	A	A	Cancelar o empenho de forma parcial	- Abrir processo administrativo para apurar os fatos	A	A	A	Setor do Almoxarifado

Legenda:

(a)	Ordem numérica a ser dada ao risco	(b)	Descrição do risco identificado	(c)	Categorização do risco identificado	(d)	Situação em que se encontra o risco identificado inicialmente
(e)	Estratégia a ser aplicada no combate ao risco identificado	(f)	Ação proposta para neutralizar ou amenizar o risco	(g)	Situação visualizada após implementação da ação proposta	(h)	Posto e nome de quem tomará as providências pela ação proposta
A	Alto	B	Baixo	C	Criticidade	E	Externo
G	Gerencial	I	Impacto	M	Médio	O	Organizacional



P	Probabilidade	T	Técnico		
---	---------------	---	---------	--	--

DA ANALÍSE DE RISCOS:

São Paulo, 06 de Junho de 2024.

CESLSO COELHO FERNANDES JUNIOR– MAJOR INT
Chefe do Almoxarifado

APROVAÇÃO:

PABLO LUIZ QUEIROZ FUZANO CHIARINOTTI – TC
Ordenador de Despesas