

HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 144/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
144/2026	ROANE MARENDAS RIBEIRO	08/07/2026 12:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de Capotaria		

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	Execução em desacordo com as especificações do TR	Falta de conhecimento técnico, uso de material inadequado ou execução sem observância das exigências do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retrabalho, rejeição do serviço, atraso na entrega, insatisfação do usuário e possível glosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir declaração de conhecimento das condições locais, vistoria prévia, detalhamento técnico no TR e fiscalização rigorosa do recebimento			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para correção imediata; se persistir, rejeitar o serviço e aplicar sanções cabíveis			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução e entrega.	Baixa capacidade operacional, indisponibilidade de insumos, falhas logísticas ou planejamento inadequado da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma, indisponibilidade dos equipamentos e impacto na rotina hospitalar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar prazo claro no TR, exigir cronograma de execução e comunicação imediata de intercorrências			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogar prazo apenas se houver justificativa formal; aplicar multa e demais sanções em caso de atraso injustificado			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Uso de materiais incompatíveis com qualidade ambiente hospitalar.	Redução de custos, ausência de controle de fornecimento de insumos inadequados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Menor durabilidade, desconforto, risco sanitário e necessidade de substituição precoce.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir especificação detalhada dos materiais, compatibilidade com uso hospitalar e comprovação de qualidade			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar substituição dos materiais às expensas da contratada; rejeitar o item se não atender às exigências			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Geração excessiva de poeira, resíduos ou controle ambiental	Execução em local inadequado, ausência de uso de produtos	Planejamento	Administração	Alto	

	odores fortes.	agressivos.				
	Impactos					
1	Interferência na rotina assistencial, desconforto a pacientes e profissionais, risco à salubridade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever execução em local apropriado, vedar produtos com odores intensos e exigir limpeza e acondicionamento adequado dos resíduos			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a execução no local inadequado e remanejar a atividade para área compatível ou para dependência da contratada			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos aos bens do hospital durante a retirada, transporte ou manuseio.	Manuseio inadequado, ausência de proteção ou falha operacional.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo patrimonial, necessidade de reparação e possível responsabilização da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever responsabilidade integral da contratada, orientação prévia e cuidados de proteção no TR			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir reparação integral do dano ou ressarcimento; registrar ocorrência e adotar medidas administrativas cabíveis			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade de execução por limitação de espaço físico.	de Área insuficiente, circulação de pessoas e equipamentos, ou impossibilidade de execução no local.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso, baixa produtividade e risco de interferência na rotina do hospital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no TR a possibilidade de execução em espaço da contratada ou em área previamente autorizada pela contratante			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Redefinir o local de execução em comum acordo; se inviável, suspender a ordem de serviço até adequação			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Proposta inexequível ou subdimensionada.	Falha na formação de preços, ausência de análise realista dos custos ou proposta abaixo da capacidade de execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de inadimplemento, pedido de reequilíbrio, atraso ou execução insatisfatória.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir proposta compatível com o mercado, análise de exequibilidade e documentação de habilitação adequada			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar proposta inexequível; se identificada após contratação, aplicar medidas contratuais e sanções			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de regularidade fiscal, trabalhista ou documental.	Situação irregular da empresa ou documentação incompleta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento de contratação, atraso na formalização e risco de nulidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência prévia no SICAF e exigência de toda a documentação de habilitação			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar o fornecedor e convocar o próximo classificado, se houver			Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vícios ou defeitos ocultos após o recebimento.	Falha na execução, material de baixa qualidade ou acabamento inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de correção posterior, insatisfação do usuário e custo adicional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever garantia mínima, recebimento provisório e definitivo, e inspeção detalhada do serviço.			Responsável: JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA		

Ações de Contingência						
C-01	Exigir reparo, correção ou substituição sem ônus; acionar garantia e aplicar sanções se necessário.		Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interferência na rotina assistencial do hospital.	Execução em horário inadequado, circulação indevida de pessoal ou ruído excessivo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao atendimento, desconforto aos usuários e risco operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir horários de execução, controle de acesso e autorização prévia para circulação.			Responsável: JORGE MOURA	ERNANDES	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a atividade que esteja causando interferência e remanejar a execução para horário /local adequado.		Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descarte inadequado de resíduos.	Falta de controle ambiental e de destinação correta dos resíduos gerados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Passivo ambiental e descumprimento de normas de sustentabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir destinação ambientalmente adequada e observância da legislação ambiental.			Responsável: JORGE MOURA	ERNANDES	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Determinar correção imediata do descarte e responsabilizar a contratada por eventual dano.			Responsável: LUAN OLIVEIRA	FELIPE	SALES DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha de comunicação entre contratante e contratada.	Ausência de canal formal, preposto ou fluxo de comunicação definido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na solução de problemas, falhas de alinhamento e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer comunicação formal por escrito e responsável designado para interlocução.			Responsável: JORGE MOURA	ERNANDES	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar notificações e reuniões de alinhamento; se persistir, registrar ocorrência e adotar medidas contratuais.		Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dispensa deserta ou fracassada.	Baixa competitividade, especificações excessivamente restritivas, valor estimado incompatível com o mercado ou ausência de interessados aptos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de repetição do procedimento, atraso na contratação e comprometimento da continuidade da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame, revisão prévia das especificações, pesquisa de preços consistente e compatibilidade do valor estimado com o mercado.			Responsável: JORGE MOURA	ERNANDES	RIBEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Repetição da dispensa com ajustes no termo de referência, reavaliação da pesquisa de preços e, se necessário, adoção de nova estratégia de contratação.		Responsável: LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Membro da comissão de contratação

ROANE MARENDZ RIBEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 10:11:06.