

HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 197/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
197/2026	THAYNAN FELLIPE AMARO	13/08/2026 00:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de dosimetria de radiação hospitalar médica e odontológica		

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	Atraso ou insucesso na conclusão do processo de contratação	Atrasos na elaboração ou aprovação dos documentos de fase preparatória, necessidade de correções no processo	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Muito alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisas adequadas (preços e contratações similares)			Responsável: THAYNAN FELLIPE AMARO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar condições que ocasionaram o insucesso ou correções, revisar especificações			Responsável: THAYNAN FELLIPE AMARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação deserta ou fracassada	Especificações restritivas, exigências desproporcionais ao objeto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Muito alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequada, verificar contratações semelhantes , evitar exigências que possam restringir injustificadamente a competitividade.			Responsável: THAYNAN FELLIPE AMARO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações			Responsável: THAYNAN FELLIPE AMARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início da prestação do serviço	Falha na mobilização da contratada, demora na disponibilização dos dosímetros ou dificuldades operacionais após a formalização da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Muito alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer claramente no Termo de Referência os prazos para início da execução e disponibilização dos dosímetros e acompanhar previamente as providências necessárias ao início do serviço.			Responsável: THAYNAN FELLIPE AMARO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata e adotar as medidas administrativas previstas no instrumento contratual, quando cabíveis.			Responsável: THAYNAN FELLIPE AMARO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **THAYNAN FELLIPE AMARO**
Data: 13/08/2026 22:32:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAYNAN FELLIPE AMARO

Membro da comissão de contratação
Documento assinado digitalmente

 **VANESSA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES RAMOS**
Data: 13/08/2026 23:02:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES RAMOS

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **JEAN OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA**
Data: 14/08/2026 04:41:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEAN OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

THAYNAN FELLIPE AMARO

Membro da comissão de contratação