HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2026	JOAO PEDRO ROSENDO DE ALMEIDA	26/10/2026 10:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviço de confecção e gravação de 50 placas de homenagem com estojo.

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	Erros de ortografia, digitação, postos ou nomes trocados nas placas de homenagem gravadas pelo fornecedor.	Ausência de revisão oficial prévia por parte da Administração ou falha operacional na linha de produção gráfica da empresa contratada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de refazer o trabalho e descarte de material; potencial atraso na entrega final da homenagem individual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusula no TR exigindo o envio obrigatório de um layout digital (boneca) pela contratada e aprovação formal por e-mail antes do início da gravação definitiva.		**Responsável:** JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar imediatamente a contratada para realizar a substituição e correção das placas sem custos adicionais, sob pena de aplicação de sanções administrativas.		**Responsável:** JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega das placas de homenagem personalizadas, inviabilizando ou comprometendo o cronograma das solenidades institucionais agendadas no hospital.	Falhas de planejamento interno do fornecedor, problemas operacionais no transporte/correios ou morosidade na aquisição de insumos de gravação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilização ou cancelamento de solenidades cívico-militares agendadas; quebra do cronograma de relações públicas; desgaste na representação da Organização Militar.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento constante do andamento do pedido pelo Fiscal Técnico logo após a assinatura da nota de empenho; cobrança preventiva via e-mail e telefone antes do vencimento do prazo.		**Responsável:** JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO			
	Ações de Contingência					
C-01	Emissão de notificação formal de atraso; acionamento imediato do fornecedor para entrega prioritária e abertura de processo administrativo de aplicação de multa moratória.		**Responsável:** JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de materiais com avarias físicas provocadas durante o trajeto (placas metálicas	Acondicionamento precário e transporte em veículos inadequados por parte da empresa ou	Planejamento	Administração	Médio	

	riscadas, estojos de veludo amassados, rasgados ou descolados).	transportadora contratada.
	Impactos	
1	Recusa parcial ou total do lote no ato do recebimento; indisponibilidade temporária de estoque para eventos imediatos; retrabalho logístico de devolução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir detalhadamente no Termo de Referência que o transporte seja feito em embalagens individuais acolchoadas (como plástico bolha) e caixas externas rígidas.	**Responsável:** JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar a recusa dos itens avariados diretamente no termo de recebimento provisório, fotografando os danos e exigindo a reposição imediata das peças pela contratada.	**Responsável:** JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO
Data: 26/10/2026 10:54:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOICE NUNES DE ARAUJO MELLO

Equipe de apoio