HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 221/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
221/2026	MAYARA DOS SANTOS ALVIM	27/08/2026 09:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 1 eletrocardiógrafo (ECG) e 2 gravadores de MAPA, para atendimento às demandas do Hospital Militar de Resende.

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	Proposta vencedora acima do valor estimado	Mercado restrito, poucos fornecedores aptos e variação de preços de equipamentos cardiológicos com requisitos específicos de compatibilidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação/dispensa frustrada, atraso na contratação e postergação da retomada dos exames.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços ampla e atualizada, com coleta em múltiplas fontes.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação com o fornecedor melhor classificado ou repetição do certame/dispensa.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não atender integralmente às especificações técnicas	Oferta de equipamento incompatível com os requisitos mínimos do ETP/TR, especialmente quanto à telelaudagem, software, conexão e acessórios	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de aquisição de equipamento inadequado ao serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência clara de conformidade com CATMAT, ETP e TR; análise técnica prévia da proposta.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou demora na importação/fabricação dos itens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início dos exames e manutenção da deficiência assistencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prazo contratual definido, acompanhamento prévio da disponibilidade de estoque e cobrança formal do cronograma.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal, aplicação de sanções e possível contratação substitutiva, se cabível.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Entrega de equipamento em desconformidade	Fornecimento de produto com avaria, uso anterior, falta de acessórios, manuais ou software /licenças.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recusa do recebimento e atraso operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência rigorosa no recebimento provisório.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do item, substituição no prazo e aplicação das penalidades previstas.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade dos equipamentos com o sistema de telelaudagem	Falha de comunicação entre ECG/MAPA e a central de laudos, impedindo a transmissão adequada dos exames	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de uso pleno do equipamento e prejuízo à finalidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir compatibilidade comprovada com o ambiente Windows, exportação de exames e conexão adequada.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigência de ajuste técnico, substituição do equipamento ou acionamento da garantia.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha de instalação, parametrização ou configuração inicial	Equipamentos entregues sem testes, sem configuração correta ou sem validação com o fluxo da unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na operacionalização e necessidade de retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir instalação/validação funcional na entrega, quando aplicável.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Suporte imediato da contratada e reexecução dos testes.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade temporária de uso por falha técnica ou defeito.	Problemas de hardware, bateria, software, cabos, sensores ou acessórios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção parcial do serviço cardiológico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Recebimento criterioso, exigência de equipamentos novos e garantia mínima.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar garantia, substituição por equipamento equivalente e registro da ocorrência.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Assistência técnica insuficiente durante a garantia	Rede de suporte limitada, demora na troca /reparo ou ausência de peças e acessórios.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção ou redução da disponibilidade dos equipamentos durante o período de garantia, comprometendo a continuidade dos exames cardiológicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Termo de Referência a obrigação de reparo ou substituição em prazo certo e a disponibilização de equipamento equivalente em caráter provisório, quando necessário.			**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para reparo, substituição ou solução do problema no prazo contratual. Caso o prazo não seja cumprido, aplicar as sanções previstas no instrumento convocatório e no contrato.			**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade de utilização pelos profissionais do setor	Falta de treinamento adequado, manual incompleto ou interface pouco intuitiva.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Comprometimento da eficiência operacional do serviço, com possibilidade de erros na utilização dos equipamentos, redução da produtividade da equipe, atraso na execução dos atendimentos, necessidade de retrabalho e impacto na qualidade dos exames e dos laudos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir, no Termo de Referência, especificações técnicas claras sobre compatibilidade com o ambiente Windows, exportação de exames e integração com a central de laudos, com análise prévia da proposta e da documentação técnica da fornecedora, além da conferência, no recebimento, de todos os acessórios, softwares e licenças necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.	**Responsável:** MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para corrigir as falhas ou substituir o equipamento, sem ônus para a Administração, acionando a garantia contratual/legal, se necessário, e aplicando as sanções previstas no Termo de Referência em caso de descumprimento.	**Responsável:** ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAES

Chefe da Equipe e Membro Técnico

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELLA DE CARVALHO OLIVEIRA MAGALHAE
Data: 10/11/2026 12:56:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAYARA DOS SANTOS ALVIM

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 14:30:07.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIRO
Data: 11/11/2026 11:12:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ISABEL CRISTINA VASCONCELLOS DE MEDEIROS

Integrante Técnica