

CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

36/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Audiômetro

Responsável pela Edição

ULISSES ALEXANDRE PONCIO

Data de Criação

06/10/2026 10:16

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	Equipamento incompatível com a necessidade	Especificação/proposta insuficiente ou interpretação divergente dos requisitos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de executar adequadamente audiometria VA/VO, campo livre ou vocal; prejuízo à continuidade e confiabilidade dos exames.

Ações Preventivas

P-01 Exigir ficha técnica e conferir requisitos da DFD/TR: frequências, mascaramento, estímulos, Talk Forward, resposta do paciente, conexão/software, acessórios, IEC 60645-1, regularização e calibração. **Responsável:** LUIZA DINIZ DA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento definitivo e exigir substituição/correção do equipamento sem ônus. **Responsável:** LUIZA DINIZ DA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.

Ações Preventivas

P-01 Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais rocedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato. **Responsável:** LUIZA DINIZ DA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. **Responsável:** LUIZA DINIZ DA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	Possibilidade de atraso no fornecimento dos materiais devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Possibilidade de atraso no fornecimento dos equipamentos devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto **Responsável:** LUIZA DINIZ DA ROSA

Ações de Contingência

C-01 Recessão contratual e reinício do processo licitatório. **Responsável:** LUIZA DINIZ DA ROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega sem calibração,	Falha de conferência, expedição incompleta ou				

R-04	documentação ou ausência de documentação técnica. acessórios	Planejamento	Administração	Alto
Impactos				
1	Impossibilidade de uso seguro e regular do equipamento e atraso no recebimento definitivo.			
Ações Preventivas				
P-01	Utilizar checklist de recebimento: certificado/documentação de calibração, regularização sanitária, manual, fones, vibrador ósseo, resposta do paciente, fonte, cabos, interface/software e demais itens previstos.		Responsável: LUIZA DINIZ DA ROSA	
Ações de Contingência				
C-01	Não realizar recebimento definitivo nem pagamento até complementação ou substituição integral.		Responsável: LUIZA DINIZ DA ROSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

LUIZA DINIZ DA ROSA

Data: 14/10/2026 15:38:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZA DINIZ DA ROSA

Membro da Seção de Adiometria