CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	RAFAEL FERREIRA HESSE	26/10/2026 08:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de compressor para ar-condicionado

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	Incompatibilidade técnica	Especificação de refrigerante inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Peça sem aplicação, devolução, necessidade de nova compra e prolongamento da indisponibilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir dados do equipamento e diagnóstico, confirmar R410A e especificação elétrica.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a seleção ou recusar proposta incompatível; se entregue em desacordo.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou entrega não conforme	Falta de estoque, falha logística, embalagem inadequada ou produto diverso do ofertado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na recuperação da climatização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar prazo de 10 dias corridos da Nota de Empenho, confirmar agendamento e disponibilidade.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar atraso ou irregularidade; rejeitar produto divergente e exigir correção ou substituição.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA FREIRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vício do compressor e falha no atendimento à garantia	Defeito de fabricação não aparente, documentação de garantia incompleta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Compressor indisponível, prejuízo ao aproveitamento da peça, retrabalho e demora na recuperação do aparelho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir termo e canais da garantia de 12 meses.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA FREIRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente e exigir reparação ou substituição conforme garantia e prazos legais.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA FREIRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
RODRIGO DA SILVA FREIRE
Data: 26/10/2026 20:45:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO DA SILVA FREIRE

Equipe de apoio