HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	LUCAS RAMALHO MARINHO	22/10/2026 14:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Materiais para reparo e manutenção da OM

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 na entrega dos materiais pelo fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, desabastecimento no estoque comercial ou atraso no transporte/despacho das mercadorias.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Paralisação dos serviços das equipes militares de manutenção predial e comprometimento do cronograma das obras de pintura antes da solenidade de Passagem de Comando.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estipular no Termo de Referência prazo de entrega curto e compatível (até 10 dias corridos em remessa única), com previsão clara de sanções administrativas e multas moratórias por dia de atraso injustificado, além do acompanhamento tempestivo do envio da Nota de Empenho pela fiscalização.	**Responsável:** LUCAS RAMALHO MARINHO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal imediata no 1º dia útil após o vencimento do prazo para rescisão rápida e convocação da proposta classificada em 2º lugar na Dispensa Eletrônica.	**Responsável:** MAURICIO DA COSTA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais em desconformidade técnica, danificados ou vencidos	Envio de baldes de tinta ou massa avariados /vazando no frete, entrega de produtos com validade residual inferior a 75% da vida útil, rolos/acessórios com encaixes incompatíveis ou aguarrás de pureza inadequada.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Desprendimento precoce da película de tinta, manchas nas paredes, tempo de secagem excessivo ou perda de rendimento dos aplicadores, demandando retrabalho nas superfícies.	
	Ações Preventivas	
P-01	Detalhamento rigoroso das normas técnicas (ABNT NBR 11702/15079), exigência de embalagens originais invioladas, lote e data de fabricação legíveis, além de previsão expressa de garantia mínima contra vícios redibitórios.	**Responsável:** LUCAS RAMALHO MARINHO
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeição sumária no recebimento provisório por meio de Termo de Recusa e fixação de prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito) horas para substituição dos itens avariados ou fora da especificação às expensas da empresa.	**Responsável:** MAURICIO DA COSTA RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
MAURICIO DA COSTA RIBEIRO
Data: 26/10/2026 10:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAURICIO DA COSTA RIBEIRO

MESTRE