HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2026	LUCAS RAMALHO MARINHO	29/10/2026 13:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Seguro Automotivo para ambulância do Hospital Central da Marinha

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	Deserção ou fracasso na fase de lances da Dispensa Eletrônica	Desinteresse do mercado segurador devido à reduzida escala (item único para 1 viatura tipo ambulância);	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Risco de descontinuidade da cobertura securitária da ambulância ao término da vigência da apólice anterior.					
	Ações Preventivas					
P-01	Publicação do aviso de dispensa eletrônica com descrição clara e detalhada dos dados da viatura, código FIPE e explicitação da Classe de Bônus 9 titularizada pelo segurado;			**Responsável:** LUCAS RAMALHO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de deserção, realizar republicação imediata da dispensa eletrônica ajustando o prazo de lances.			**Responsável:** LUCAS RAMALHO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou recusa na emissão da Apólice Definitiva após a homologação	Divergências burocráticas internas da seguradora na aceitação de veículo transformado (ambulância)	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Viatura oficial operacional desprotegida durante deslocamentos e atendimentos pré-hospitalares de urgência					
	Ações Preventivas					
P-01	Fornecimento imediato do espelho da apólice anterior (nº 86 3685855) e do CRLV-e da viatura para validação cadastral prévia junto à SUSEP			**Responsável:** EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal com prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas para disponibilização da apólice retificada			**Responsável:** EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade ou recusa no atendimento de Assistência 24h e Regulação de Sinistros	Dificuldade logística da rede referenciada de guinchos para remoção de furgão longo teto alto (Sprinter com equipamentos médicos)	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Ambulância inoperante por período prolongado, desfalcou o serviço de remoção médica de urgência e transferência de pacientes do Hospital Central da Marinha					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixação no Termo de Referência de limites operacionais claros (raio de guincho de 200 km para pane e 2.000 km para sinistro; prazo de vistoria em até 48h úteis; parecer de regulação em até 15 dias corridos)			**Responsável:** LUCAS RAMALHO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Emissão de Notificação de Descumprimento Contratual e aplicação de glosa ou retenção no pagamento de faturas correlatas			**Responsável:** EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA
Data: 04/11/2026 12:09:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA

Supervisor da Garagem