NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ANNA NERY

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LEANDRO PACHECO DE LIMA	23/11/2026 12:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de elementos filtrantes para os motores de combustão do Navio de Assistência Hospitalar Anna Nery

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	Levantamento insuficiente da demanda	Preenchimento inadequado por parte dos setores solicitantes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realização de processos administrativos, a fim de suplantar as faltas existentes					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a necessidade completa de materiais para serem adquiridos.			**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Preparar novo levantamento de demanda, fim realizar processo administrativo que supra todas necessidades existentes.			**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta insuficiente de preços para o embasamento do valor dos itens no processo.	Falta de comparativo no Painel de Preços e em contratações públicas correlatas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dimensionamento incorreto da realidade dos preços de mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar dar amplitude a pesquisa de preço, de modo a alcançar os valores mais fidedignos dos itens em tela.			**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa mais precisa em caso de nova contratação para suplantar lacunas existentes.			**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrições dos itens muito específicas	Especificidades inerentes ao navio destinatário.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inexistência de fornecedores ou entrega incorreta do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever os itens com a especificidade necessária, de forma precisa			**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer levantamento dos óbices evidenciados para que, em eventual processo futuro, seja possível a correção das descrições.			**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Armazenamento inadequado do material contratado	Não cumprimento dos cuidados com o item, conforme as orientações	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Diminuição da vida útil do material adquirido					

	Ações Preventivas	
P-01	Preparar local adequado para o material e seguir as normas e orientações do fabricante.	**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Orientar pessoal envolvido no manuseio do material, bem como realizar a destinação dos itens adquiridos assim que possível.	**Responsável:** LEANDRO PACHECO DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO PACHECO DE LIMA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 12:47:24.