NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ANNA NERY

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS	24/11/2026 17:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de reagentes do analisador hematológico e reagentes de bioquímica para os equipamentos do laboratório.

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	calculo inadequedo de quantidade de exames por reagente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Realização de processos administrativos, a fim de suplantar as faltas existentes					
	Ações Preventivas					
P-01	checar com as empresas quantidade de reagentes necessárias para a previsão de exames realizados por ano			**Responsável:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Preparar novo levantamento de demanda, fim realizar processo administrativo que supra todas necessidades existentes.			**Responsável:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA		

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:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa mais precisa em caso de nova contratação para suplantar lacunas existentes.			**Responsável:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA		

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 aos equipamentos do Laboratório do Navio destinatário.	Planejamento	Administração	Médio	
	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:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer levantamento dos óbices evidenciados para que, em eventual processo futuro, seja possível a correção das descrições.			**Responsável:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Armazenamento inadequado do material	Não cumprimento dos cuidados com o item.	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:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Orientar pessoal envolvido no manuseio do material, bem como realizar a destinação dos itens adquiridos assim que possível.	**Responsável:** FABIOLA DE SOUSA FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIOLA DE SOUSA FERREIRA

Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

FABIOLA DE SOUSA FERREIRA

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIOLA DE SOUSA FERREIRA
Data: 25/11/2026 16:21:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIOLA DE SOUSA FERREIRA

Equipe de apoio