

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 118/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
118/2026	CAROLINA MARIA DA SILVA	13/05/2026 14:38
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Itens de papelaria, cartão/crachá de aproximação, fita zebra, Cofre, motor elétrico.		

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	Fornecedor entregar produtos divergentes	Falha do fornecedor ou interpretação equivocada	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir catálogo/ficha técnica e prever recusa de itens em desacordo			Responsável: VINICIUS LIMA	MARINHO	BLOISE
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os itens e solicitar substituição imediata, aplicando sanções contratuais quando cabíveis			Responsável: VINICIUS LIMA	MARINHO	BLOISE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Problemas logísticos, estoque insuficiente ou transporte	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou prejuízo às atividades administrativas e operacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo contratual claro e aplicação de sanções			Responsável: VINICIUS LIMA	MARINHO	BLOISE
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor e aplicar penalidades previstas; avaliar contratação remanescente ou nova dispensa em caso de prejuízo à continuidade			Responsável: VINICIUS LIMA	MARINHO	BLOISE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de produtos com defeito	Controle de qualidade insuficiente do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da utilização dos materiais e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência e recebimento definitivo somente após inspeção			Responsável: VINICIUS LIMA	MARINHO	BLOISE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar troca imediata dos itens sem ônus para a Administração			Responsável: VINICIUS LIMA	MARINHO	BLOISE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS MARINHO BLOISE LIMA

Agente de contratação