

NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ANNA NERY

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ROMOLO LASCH	29/06/2026 07:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de tintas para o 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: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Preparar novo levantamento de demanda, fim realizar processo administrativo que supra todas necessidades existentes.			Responsável: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS		
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 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: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa mais precisa em caso de nova contratação para suplantar lacunas existentes.			Responsável: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS		
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: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer levantamento dos óbices evidenciados para que, em eventual processo futuro, seja possível a correção das descrições.			Responsável: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS		
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	

	contratado	conforme as orientações
	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: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS
	Ações de Contingência	
C-01	Orientar pessoal envolvido no manuseio do material, bem como realizar a destinação dos itens adquiridos assim que possível.	Responsável: AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS
Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS
Equipe de apoio

Gestão de Contrato

AUGUSTO PEDRO MENDONCA DE VASCONCELLOS
Equipe de apoio