

NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ANNA NERY

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS	22/07/2026 19:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Implantação de sistema de gases medicinais no NAsH “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	Seleção de empresa sem capacidade técnica suficiente para executar o objeto.	Definição insuficiente dos requisitos de habilitação técnica ou falha na análise dos documentos apresentados pela empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação de empresa sem capacidade técnica, podendo ocasionar atrasos, execução inadequada, necessidade de correções, riscos à segurança e comprometimento da operacionalidade das instalações assistenciais do navio.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência requisitos de qualificação técnica compatíveis com o objeto e verificar rigorosamente o registro da empresa no CREA, os atestados de capacidade técnica, a CAT do responsável técnico e os demais documentos exigidos.			Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a empresa que não comprovar os requisitos técnicos e convocar o fornecedor subsequente, observada a ordem de classificação.			Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na elaboração do projeto executivo ou na execução dos serviços.	Demora na mobilização da Contratada, indisponibilidade de materiais, falhas no planejamento da execução ou necessidade de correção do projeto executivo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na implantação do sistema de gases medicinais causaria prejuízo à capacidade de realização das Operações de Assistência Hospitalar.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de execução, exigir cronograma de atividades, acompanhar a elaboração do projeto executivo e fiscalizar o cumprimento das etapas previstas.			Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada para regularização, estabelecer prazo para saneamento das pendências e aplicar as sanções previstas, quando cabíveis.			Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução do sistema de gases medicinais em desacordo com as normas técnicas, o projeto executivo ou as especificações do Termo de Referência.	Utilização de materiais inadequados, falha na instalação das tubulações e componentes, ausência de supervisão técnica ou descumprimento das normas aplicáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Vazamentos, perda de pressão, contaminação da rede, falha nos postos de consumo, centrais ou alarmes, riscos à segurança dos pacientes e profissionais e impossibilidade de utilização do sistema.					
Ações Preventivas						

P-01	Exigir projeto executivo aprovado, ART, utilização de tubulação de cobre classe A, acompanhamento pelo responsável técnico e observância da RDC nº 50/2002, da ABNT NBR 12188 e das demais normas aplicáveis.	Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução ou o recebimento do objeto, exigir a correção ou substituição dos serviços e materiais inadequados e realizar novos testes antes da aceitação do sistema.	Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de empresas interessadas ou propostas válidas na Dispensa	Baixa competitividade no mercado local, ou especificações excessivamente restritivas, valor estimado incompatível com o mercado ou prazo de execução insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Procedimento deserto ou fracassado, atraso na implantação do sistema de gases medicinais e comprometimento da capacidade assistencial e do cronograma de operacionalização do navio.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fornecedores especializados, estabelecer especificações claras e proporcionais, divulgar adequadamente a contratação e fixar prazo de execução compatível com o objeto.	Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as condições da contratação, realizar nova pesquisa de mercado e promover nova Dispensa Eletrônica ou adotar outra forma de contratação legalmente cabível.	Responsável: LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 14:23:43.