

NAVIO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ANNA NERY

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	ROMOLO LASCH	10/07/2026 17:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de itens de cozinha 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: ROMOLO LASCH		
	Ações de Contingência					
C-01	Preparar novo levantamento de demanda, fim realizar processo administrativo que supra todas as necessidades existentes.			Responsável: ROMOLO LASCH		
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 Pannel 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: ROMOLO LASCH		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa mais precisa em caso de nova contratação para suplantar lacunas existentes.			Responsável: ROMOLO LASCH		
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: ROMOLO LASCH		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer levantamento dos óbices evidenciados para que, em eventual processo futuro, seja possível a correção das descrições.			Responsável: ROMOLO LASCH		
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: ROMOLO LASCH
Ações de Contingência		
C-01	Orientar pessoal envolvido no manuseio do material, bem como realizar a destinação dos itens adquiridos assim que possível.	Responsável: ROMOLO LASCH

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMOLO LASCH
Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

ROMOLO LASCH
Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

ROMOLO LASCH
Responsável pela contratação direta