HOSPITAL NAVAL DE RECIFE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	GUSTAVO ALLAN SILVA TIGRE	24/07/2026 09:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

contratação de serviços continuados de Engenharia Clínica do Hospital Naval de Recife.

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	atraso no início da execução dos serviços.	a contratação exige mobilização de equipe, ferramentas, sistema de gestão e estrutura operacional desde o início	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	atraso das manutenções, acúmulo de ordens de serviço e redução da disponibilidade dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	plano de mobilização, conferência documental e reunião inicial.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	notificação, plano de recuperação e aplicação das penalidades cabíveis			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	GR-02 – Não Execução da Manutenção Preventiva	manutenção preventiva realizada fora da periodicidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1 2	preserva a confiabilidade e disponibilidade do parque tecnológico. Causas: falhas de planejamento, falta de equipe e priorização de corretivas. aumento de falhas, redução da vida útil e maior custo.					
	Ações Preventivas					
P-01	cronograma anual, software de controle e fiscalização			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	reprogramação imediata e aplicação do IMR.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na Manutenção Corretiva	chamados não atendidos no prazo	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	indisponibilidade de equipamentos críticos e impacto assistencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	controle por SLA e priorização por criticidade			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	atendimento emergencial e reforço da equipe			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	GR-04 – Indisponibilidade de	problemas de fornecimento, importação e	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Peças de Reposição	estoque.
	Impactos	
1	aumento do tempo de indisponibilidade dos equipamentos.	
	Ações Preventivas	
P-01	estoque mínimo e fornecedores homologados.	**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO
	Ações de Contingência	
C-01	aquisição emergencial e priorização dos equipamentos críticos	**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	GR-05 – Falhas na Calibração	falha de planejamento e controle documental.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	resultados imprecisos e não conformidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	calendário anual e auditorias.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	recalibração imediata.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	G R - 0 6 – Indisponibilidade do Software	indisponibilidade de infraestrutura ou banco de dados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	perda de rastreabilidade e atraso de relatórios.					
	Ações Preventivas					
P-01	backup diário e testes			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	controles manuais até normalização.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento dos Indicadores do IMR	gestão operacional ineficiente e atrasos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	glosas, penalidades e perda de qualidade					
	Ações Preventivas					
P-01	acompanhamento mensal e plano de melhoria			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	plano de ação corretivo e sanções.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	GR-08 – Perda das Condições de Habilitação	perda da regularidade fiscal, trabalhista ou da qualificação técnica durante a execução	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	vencimento de certidões, sanções administrativas ou alterações societárias.					
	Ações Preventivas					
P-01	conferência periódica da documentação e acompanhamento pelo gestor			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	notificação e adoção das medidas contratuais cabíveis			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	GR-09 – Execução Inadequada da Manutenção	deficiência técnica, treinamento insuficiente ou supervisão inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	reincidência de falhas, danos aos equipamentos e aumento dos custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	qualificação da equipe, procedimentos padronizados e auditorias.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	retrabalho imediato e avaliação técnica			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	GR-10 – Acidentes Durante a Execução	descumprimento das normas de segurança e uso inadequado de EPIs.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	afastamentos, paralisação de atividades e responsabilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	treinamentos, EPIs e cumprimento das normas de segurança			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	atendimento imediato, investigação e ações corretivas.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	GR-11 – Fiscalização Contratual Insuficiente	deficiência de registros, sobrecarga dos fiscais ou falhas de comunicação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	pagamentos indevidos, falhas não identificadas e perda de desempenho					
	Ações Preventivas					
P-01	plano de fiscalização, reuniões periódicas e registros formais			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	revisão das medições e reforço da fiscalização.			**Responsável:** MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO
Data: 05/08/2026 16:56:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO

Agente de contratação

Gestão de Contrato

gov.br
Documento assinado digitalmente
MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO
Data: 05/08/2026 16:59:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MONICA VIRGINIA SOLANO BRITO MARINHO

Agente de contratação