HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 310/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
310/2026	GISELE CAMPOS ARMENTANO	14/10/2026 08:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de barras de apoio retas em aço inox, com comprimentos de 60 cm e 40 cm, acompanhadas de canoplas e acessórios de fixação para o HNMD

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 NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Demora na elaboração, revisão ou aprovação dos documentos e na conclusão da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Adiamento da disponibilização das barras e da melhoria das condições de segurança dos sanitários.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma, definir responsáveis e acompanhar as etapas de instrução do processo.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar e solucionar as pendências, reprogramar as etapas e priorizar a tramitação conforme a necessidade do hospital.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INADEQUADAS AO USO PRETENDIDO	Ausência de validação técnica das dimensões, capacidade de carga, material e condições de fixação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Aquisição de produtos inadequados, comprometimento da segurança dos usuários e necessidade de refazer a contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Submeter as especificações à área técnica, verificando especialmente o diâmetro de 1 polegada, a resistência mínima exigida e os requisitos técnicos aplicáveis aos locais de instalação.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir os documentos antes da contratação; se o procedimento já estiver divulgado, avaliar sua retificação e a reabertura dos prazos cabíveis.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	QUANTITATIVOS OU ACESSÓRIOS INCOMPATÍVEIS COM OS PONTOS DE INSTALAÇÃO	Levantamento insuficiente dos locais de utilização e das características das paredes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falta ou excesso de barras, impossibilidade de instalação ou fixação insegura.	
	Ações Preventivas	
P-01	Confirmar os pontos de instalação, justificar os quantitativos e identificar os tipos de parede e os acessórios adequados antes de concluir as especificações.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar a distribuição das barras e providenciar solução técnica para os pontos incompatíveis, impedindo o uso até que a fixação segura seja assegurada.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	PESQUISA DE PREÇOS COM PRODUTOS NÃO COMPARÁVEIS	Utilização de preços de barras com dimensões, materiais, acessórios, garantia ou condições de entrega diferentes das exigidas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estimativa inadequada, propostas acima do valor de referência ou contratação por preço incompatível com o mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir a aderência de cada referência ao objeto e considerar frete, acessórios e garantia nas condições pesquisadas.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Complementar a pesquisa, excluir referências incompatíveis mediante justificativa e revisar a estimativa antes de prosseguir.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DE PROPOSTAS VÁLIDAS	Exigências restritivas ou sem respaldo no mercado, preço estimado insuficiente ou baixa participação de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Exigências restritivas ou sem respaldo no mercado, preço estimado insuficiente ou baixa participação de fornecedores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a disponibilidade dos produtos, a viabilidade dos prazos e da garantia e a adequação das exigências de participação.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as causas do insucesso, revisar as condições pertinentes e realizar novo procedimento, conforme decisão da Administração.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ATRASO OU ENTREGA INCOMPLETA	Falta de estoque, falhas logísticas ou descumprimento das obrigações pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na instalação e indisponibilidade das barras nos locais previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar prazo claro de entrega, acompanhar seu cumprimento e confirmar com o fornecedor as condições de transporte e recebimento.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a CONTRATADA, exigir a regularização e avaliar as medidas contratuais e sanções cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RECEBIMENTO DE PRODUTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES	Falhas de fabricação, controle de qualidade insuficiente ou envio de modelo diferente do ofertado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança, rejeição dos bens e atraso na disponibilização das barras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir documentação técnica, quantidades, dimensões, acabamento, integridade e acessórios antes do recebimento definitivo.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os produtos desconformes, registrar as irregularidades e exigir substituição no prazo de 15 dias úteis previsto no TR.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO DA SILVA BARROS:61763136272

Assinado de forma digital por FABIO DA SILVA BARROS:61763136272
Dados: 2026.11.12 09:56:25 -03'00'

FABIO DA SILVA BARROS

Responsável pela contratação direta