

ANEXO - I

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A teor do disposto no artigo 18, inciso X, a atividade de análise de riscos é um importante instrumento da fase de planejamento, e deverá subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência/Projeto Básico.

Durante esta fase de gerenciamento de riscos, promove-se o levantamento de potenciais eventos (futuros e incertos), que poderão ocasionar impactos sobre os objetos da contratação.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento
	Fase Externa (seleção da proposta)
	Gestão do contrato

Assinalar com o "x" qual fase está sendo avaliado o risco

RISCO 1						
RISCO 01 - Falhas técnicas na execução da manutenção corretiva dos equipamentos.						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
Dano - · permanência dos equipamentos com defeitos; · necessidade de novos reparos; · interrupção do processamento do enxoval hospitalar; · aumento dos custos de manutenção.						
Ação Preventiva			Responsável			
Exigir empresa especializada, apresentação de atestados de capacidade técnica, utilização de peças compatíveis, realização de testes operacionais e emissão de relatório técnico ao término dos serviços.			Fiscal do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			



Determinar a imediata correção das falhas, rejeitar os serviços executados em desacordo com o TR e aplicar as penalidades contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato
---	--------------------

RISCO 2						
RISCO 02 - Atraso na execução da manutenção.						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
Dano - • redução da capacidade operacional da lavanderia; • risco de desabastecimento de enxoval hospitalar; • prejuízo ao funcionamento do centro cirúrgico, internação e pronto atendimento.						
Ação Preventiva			Responsável			
Definir prazo máximo para início e conclusão dos serviços, cronograma físico e previsão de sanções por atraso injustificado.			Gestor do contrato.			
Ação de Contingência			Responsável			
Aplicação das penalidades previstas no contrato e adoção das medidas administrativas cabíveis para garantir a continuidade do serviço.			Gestor do Contrato.			

RISCO 3						
RISCO 03 - Identificação de novos defeitos após a desmontagem dos equipamentos.						
Probabilidade		Baixo		Médio	X	Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Dano - Necessidade de substituição de componentes adicionais para restabelecimento integral do funcionamento dos equipamentos.						

(Assinatura)



Ação Preventiva	Responsável
Prever no Termo de Referência que o levantamento técnico possui caráter estimativo e que poderão ser substituídos outros componentes indispensáveis ao perfeito funcionamento dos equipamentos, desde que tecnicamente justificados e compatíveis com o objeto contratado.	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar relatório técnico complementar da empresa, validar a necessidade pelo fiscal do contrato e adotar as providências administrativas cabíveis.	Fiscal do Contrato

RISCO 4						
RISCO 04 - Falhas nos dispositivos de segurança dos equipamentos (NR-12).						
Probabilidade		Baixo		Médio	X	Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Dano - · acidentes de trabalho; · riscos aos operadores; · responsabilização da Administração; · interdição dos equipamentos pelos órgãos fiscalizadores.						
Ação Preventiva		Responsável				
Exigir adequação dos equipamentos às normas de segurança aplicáveis, especialmente à NR-12, realizando testes antes do recebimento definitivo.		Fiscal do Contrato				
Ação de Contingência		Responsável				
Suspender o recebimento definitivo até que todas as inconformidades sejam sanadas.		Fiscal do Contrato				



RISCO 5						
RISCO 05 - Paralisação da lavanderia hospitalar durante a execução dos serviços.						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
2. Dano - · comprometimento do processamento das roupas hospitalares; · risco de interrupção de procedimentos assistenciais; · impacto na segurança do paciente.						
Ação Preventiva			Responsável			
Planejamento da execução por etapas, minimizando o tempo de indisponibilidade dos equipamentos.			Direção Hospital /Fiscal do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			
Adoção de medidas emergenciais para continuidade do processamento do enxoval durante a execução dos serviços.			Direção do Hospital			

RISCO						
RISCO 06 - Utilização de peças incompatíveis ou de qualidade inferior.						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
3. Dano - · redução da vida útil dos equipamentos; · recorrência de defeitos; · aumento dos custos de manutenção.						
Ação Preventiva			Responsável			

Amadeu



Exigir peças novas, compatíveis com as especificações dos fabricantes e garantia mínima de 12 meses.	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Recusar o recebimento dos componentes e exigir sua substituição sem ônus para a Administração.	Fiscal do Contrato

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Nome: Amanda Rodrigues Melo

Matrícula: 804618

Cargo: Diretora Administrativa

Ouro Branco, 16 de setembro de 2026.


Amanda Rodrigues Melo
Diretora Administrativa
Hospital Raymundo Campos

