

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.

Aquisição emergencial de poltronas reclináveis hospitalares para acompanhantes com movimento Trendelenburg, destinadas ao Hospital Público Raymundo Campos, visando recompor o mobiliário danificado em razão da quebra generalizada dos equipamentos existentes e do aumento da demanda assistencial decorrente do crescimento das internações hospitalares.

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 - Atraso na entrega das poltronas pelo fornecedor contratado						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
Dano - A demora na entrega dos equipamentos poderá manter os setores assistenciais sem mobiliário suficiente para acomodação dos acompanhantes, comprometendo as condições de acolhimento, humanização e funcionamento adequado das unidades de internação e observação.						
Ação Preventiva			Responsável			



· Estabelecer prazo de entrega compatível com a urgência da contratação. · Exigir declaração de disponibilidade imediata dos produtos. · Verificar previamente a capacidade de fornecimento do contratado.	Setor de Compras e Responsável Técnica
Ação de Contingência	Responsável
· Aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual. · Convocação do fornecedor subsequente, quando possível. · Nova contratação emergencial para atendimento da necessidade remanescente.	Gestor do Contrato

RISCO 2						
RISCO 02 - Recebimento de poltronas em desacordo com as especificações técnicas.						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
Dano - Fornecimento de equipamentos com resistência insuficiente, ausência do sistema Trendelenburg, revestimentos inadequados ou características incompatíveis com ambiente hospitalar, ocasionando prejuízo à utilização dos equipamentos e ao interesse público.						
Ação Preventiva			Responsável			
· Descrever detalhadamente todas as especificações técnicas no Termo de Referência. · Exigir catálogo, ficha técnica ou prospecto do fabricante. · Realizar conferência técnica no recebimento.			Gestor e Fiscal do Contrato.			
Ação de Contingência			Responsável			

· Recusar o recebimento do produto. · Solicitar substituição imediata dos itens. · Aplicar sanções contratuais cabíveis.	Setor de Compras e Fiscal do Contrato
--	---------------------------------------

RISCO 3						
RISCO 03 - Quantitativo contratado insuficiente para atender a demanda hospitalar.						
Probabilidade		Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Dano - Persistência da insuficiência de mobiliário para acompanhantes em razão da manutenção da alta ocupação hospitalar e do aumento das internações.						
Ação Preventiva			Responsável			
· Realizar levantamento atualizado dos leitos ativos e taxa de ocupação. · Avaliar o quantitativo de poltronas inservíveis. · Dimensionar adequadamente a necessidade dos setores assistenciais.			Responsável Técnica			
Ação de Contingência			Responsável			
· Redistribuir os equipamentos entre os setores. · Promover aquisição complementar, se necessária. · Planejar futura contratação para ampliação do quantitativo.			Responsável Técnica			

RISCO 4						
RISCO 04 - Agravamento da situação emergencial antes da conclusão da contratação.						
Probabilidade		Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio	X	Alto
Dano/Consequência						



1. Dano - Persistência da insuficiência de mobiliário para acompanhantes em razão da manutenção da alta ocupação hospitalar e do aumento das internações.	
Ação Preventiva	Responsável
· Priorizar a tramitação da contratação emergencial. · Monitorar diariamente a disponibilidade dos equipamentos. · Realizar manutenção corretiva dos itens ainda recuperáveis.	Responsável Técnica e Manutenção.
Ação de Contingência	Responsável
· Remanejamento temporário entre setores. · Utilização excepcional de mobiliário substituto até a entrega definitiva. · Reforço das ações de manutenção emergencial.	Responsável Técnica

NOME E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Nome: Amanda Rodrigues Melo
Matrícula: 804618
Cargo: Diretora Administrativa

Ouro Branco, 03 de junho de 2026.