

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 130/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
130/2026	RAQUEL DE ALBUQUERQUE CANDIDO	08/07/2026 14:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de enfermagem(Papéis termosensíveis)		

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 entrega do material.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O atraso do material , implica no desabastecimento do Setor do Almoxarifado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais. Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar entrega dos materiais relativa aos empenhos. Fiscalização e monitoramento da execução da aquisição, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessária. Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracassar a licitação.	Fornecedor não atendeu as especificações do edital,	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O atraso da licitação , implica no desabastecimento do Setor do Almoxarifado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão das especificações do objeto e condições.. Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar nova licitação. Responsável: JOCELIA CAETANO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOCELIA CAETANO DA SILVA

Diretor II



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 13:46:49.

