

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 87/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2026	ALEXANDRE DELFINO MARIANO	06/05/2026 08:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA		

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	FRACASSO/ IMPUGNAÇÃO LICITAÇÃO	NA A participante não atender as especificações constantes no Termo de Referência ou pedidos de esclarecimentos sobre possíveis divergências no Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O fracasso da licitação implica na não aquisição dos materiais inseridos no Termo de Referência e consequentemente prejudica a manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar o mais breve nova licitação.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de empréstimo dos materiais até a conclusão do novo ato licitatório.			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DELFINO MARIANO

Diretor Técnico II



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 11:48:58.