

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 135/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
135/2026	RAQUEL DE ALBUQUERQUE CANDIDO	23/07/2026 11:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de uso técnico hospitalar,(Kit Sistema de Coleta e Aspiração de Secreção)		

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 27/07/2026 às 15:44:39.

