

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 127/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
127/2026	FATIMA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	07/07/2026 11:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Empresa para Prestação de Serv. de MANUT PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO e SEG. ELÉTRICA com CERTIFICADOS em 15 (quinze) Equipamentos Médicos.		

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 a licitação	A contratada não estar apta e/ou não atender as especificações constantes no Termo de Seleção do Fornecedor		Administração	Baixo	
	Referência					
	Impactos					
1	O fracasso da licitação implica em ficarmos com equipamentos inadequados fora dos padrões das normas estabelecidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar o mais breve possível novo ato licitatório			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar possibilidades de executar os serviços em alguns equipamentos com verba emergencial de adiantamento.			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 / CGEFRO



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 12:14:07.