

ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 230/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
230/2026	JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES	17/09/2026 11:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Empresa Especializada- Prest. de Serv. de Locação, Instalação, Manutenção Prev. e Cor. Aparelho Ventilação Mecânica- AJ - F.R.J.F		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/09/2026 11:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento das necessidades da autora, como endereço errado, quantidade dos procedimentos ou ainda falha na identificação de alguma necessidade que será relevante para o sucesso da contratação. Esse dado, que eventualmente consta do relatório médico que indicou o tratamento ou da demanda, pode não ter sido observadaono momento da solicitação da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas no levantamento das necessidades da autora da demanda podem culminar no empenhamento equivocado dos serviços, gerando deficiência do atendimento dos serviços pleiteados e descumprimento da determinação judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir servidores ligados à área demandante do fornecimento do serviço, com conhecimento técnico do objeto para melhor triagem dos serviços a serem prestados. Responsável: CELIA ROSA CERQUEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo à unidade requisitante para reformulação das especificações.			Responsável: JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na pesquisa de preços	Problemas no recebimento dos orçamentos solicitados para a elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A demora na obtenção dos orçamentos para a pesquisa de preços pode culminar em atraso no andamento do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar mais servidores com para compor a equipe de coleta de orçamentos.			Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY		
Ações de Contingência						
C-01	Criar força tarefa objetivando a celeridade do processo.			Responsável: JEFERSON RODRIGUES KOKENY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Paciente não se adaptar ao condutor ou os profissionais não se adaptarem ao paciente / à família	a) Família/paciente, por alguma razão, não se sentir confortável com o serviço do profissional; b) paciente/familiar inflexíveis, gerando situações embaraçosas ou constrangedoras à permanência do profissional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento da determinação judicial; paciente apresentar piora no quadro de saúde pelo não recebimento do tratamento					
Ações Preventivas						
P-01	No caso de paciente/familiar com histórico de convivência difícil com os profissionais de			Responsável: ANA CRISTINA FERNANDES		

contratadas anteriores, já comunicar a empresa que irá iniciar os serviços sobre prováveis e futuras adversidades.

SILVA

Ações de Contingência

C-01	Não havendo consenso entre as partes, propor rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação	Responsável: ANA CRISTINA FERNANDES SILVA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES

Enfermeira



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 11:38:11.