ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 143/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
143/2026	FATIMA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	17/08/2026 13:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de FILTROS para manutenção em aparelhos de AR CONDICIONADO

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	Fracassar a licitação	A contratada não estar apta e/ou não atender as especificações constantes no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O fracasso da licitação implica em utilizarmos os equipamentos com os filtros vencidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar o mais breve possível novo ato licitatório			**Responsável:** CASSIA RENATA PAIXAO DE MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Nomear mais pessoas para apoiar o Setor de Licitações			**Responsável:** CASSIA RENATA PAIXAO DE MORAIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CASSIA RENATA PAIXAO DE MORAIS

Diretor Técnico II - SUBSTITUTO/CGEFRO/CHJ

Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 13:02:08.