ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 170/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
170/2026	JENIFER FERREIRA DE BARROS	24/09/2026 11:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de enfermagem (lixa eletrocauterio e outros)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 11:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JENIFER FERREIRA DE BARROS

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 24/09/2026 às 12:08:45.