ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 245/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
245/2026	JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2026 11:34

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 - L.G.S

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/10/2026 11:47	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 SILVA	CRISTINA	FERNANDES

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 01/10/2026 às 11:47:40.