**ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 246/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 246/2026 | NATHALIA ELISA PEREIRA DA SILVA | 01/10/2026 15:21 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Empresa Especializada- Prest. de Serv. de Locação, Instalação, Manutenção Prev. e Cor. Aparelho Ventilação Mecânica- AJ - A.C.C.C.

## 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** | 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 contratadas anteriores, já comunicar a empresa que irá iniciar os serviços sobre prováveis e | | | **Responsável:** ANA CRISTINA FERNANDES SILVA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | futuras adversidades. | | | | |
| | **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**

**NATHALIA ELISA PEREIRA DA SILVA**

Assessor Técnico III

*Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 15:36:33.*