ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 196/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
196/2026	FATIMA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	12/11/2026 11:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de kit com maleta de transporte e rotulador eletrônico portátil, acompanhado de acessórios de fábrica

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 numa demora maior para que o Setor de Administração Patrimonial possa realizar todo o levantamento patrimonial a contento e em seu todo.	
	Ações Preventivas	
P-01	Providenciar o mais breve possível novo ato licitatório.	**Responsável:** ALEXANDRE DELFINO MARIANO
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de empréstimo do equipamento em outras Instituições.	**Responsável:** ALEXANDRE DELFINO MARIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DELFINO MARIANO

Diretor Técnico II / CGEFRO / CHJ

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 13:09:36.