

ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	DEISE PINHEIRO LEITE	29/06/2026 10:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço limpeza das caixas de agua.		

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	Não conclusão da contratação dentro do prazo necessário.	Contratação de Serviços para limpeza dos reservatórios de água para a manutenção da rotina dos pacientes custodiados do HCTP II de Franco da Rocha.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar as adequações com antecedência, desde que haja a comunicação do setor responsável, **Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES** garantindo tempo hábil para a conclusão do processo.

Ações de Contingência

C-01 Realizar nova licitação em caráter de emergência. **Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a realização do serviço necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Indisponibilidade dos serviços demandados.

Ações Preventivas

P-01 Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. **Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES**

Ações de Contingência

C-01 Notificação a empresa quanto a quebra de contrato. **Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento a descrição do Termo de Referência.	Pode prejudicar atrasando o processo prejudicando o cronograma do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no planejamento e aumento na demanda de procedimentos burocráticos.

Ações Preventivas

P-01 Fazer a descrição completa do item a ser contratado. **Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES**

Ações de Contingência

C-01 Comunicar a empresa vencedora o mais rápido possível o erro para que seja resolvido o quanto antes. **Responsável: KELLY DE OLIVEIRA FREIRES**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Membro da comissão de contratação