

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

KELLY DE OLIVEIRA FREIRES

Data de Criação

29/07/2026 08:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de manutenção e conservação (tintas e acessórios)

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	Estoque almoxarifado terminando.	Os materiais que são essenciais para do manutenção e conservação do ambiente e estrutura, especialmente em unidades que atendem pacientes custodiados, como o HCTP II de Franco da Rocha.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Demora na aquisição do material As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar as aquisições dos materiais com três meses de antecedência, garantindo tempo hábil para a conclusão do processo de compras. Implementação de medidas de contingência, racionamento e conscientização no uso dos materiais de limpeza.

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia 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 da licitação.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a entrega de materiais, ou mesmo falha em algum procedimento, acarretando recurso que pode atrasar a conclusão da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade dos materiais 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 outro 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	Entrega do item diverso da descrição do Termo de Referência.	Pode prejudicar atrasando o processo prejudicando o cronograma do certame e assim podendo causar o desabastecimento do estoque.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

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

Ações Preventivas

P-01 Fazer a descrição completa do item a ser adquirido 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

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 09:03:51.