



MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 CMSE 2ªRM
 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
 (Hospital Militar de 3ª Classe de São Paulo/1890)



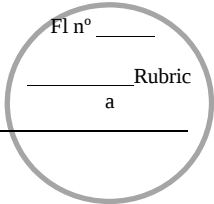
GERENCIAMENTO DE RISCOS

Nº (a)	Descrição (b)	Catg (c)	Situação Inicial (d)			Estratégia (e)	Ação Proposta (f)	Situaç ão Deseja da(g)			Responsável
			P	I	C			P	I	C	
1	Fracasso no certame licitatório durante a fase de lances	G	B	A	B	Fazer uma nova pesquisa de preços e abrir uma nova fase de lances	- Conduzir a licitação dentro dos termos da Lei	A	A	A	Setor do almoxarifado

2	Entrega do Material em desacordo com o edital	G	M	A	A	Instalar uma comissão para recebimento de material	- A equipe de recebimento de material deve verificar o item comprado(descartáveis e limpeza) está de acordo como termo de referência	A	A	A	Setor do almoxarifado
3	Empresa não entregar os materiais de limpeza e descartáveis durante o período de 30 dias após a emissão da NE	T	M	A	A	Notificar a empresa pelo atraso da entrega dos materiais	Fazer a notificação da empresa pela demora da entrega dos materiais e abrir um processo administrativo para apurar os fatos do atraso de material	A	A	A	Setor do almoxarifado
4	Empresa não entrega o medicamento Solicitado	T	B	A	A	Cancelar a NE	Cancelar a NE e abri um processo administrativo para posterior medidas cabíveis	A	A	A	Ordenador de Despesas

Legenda:

(a)	Ordem numérica a ser dada ao risco	(b)	Descrição do risco identificado	(c)	Categorização do risco identificado	(d)	Situação em que se encontra o risco identificado inicialmente
(e)	Estratégia a ser aplicada no combate ao risco identificado	(f)	Ação proposta para neutralizar ou amenizar o risco	(g)	Situação visualizada após implementação da ação proposta	(h)	Posto e nome de quem tomará as providências pela ação proposta
A	Alto	B	Baixo	C	Criticidade	E	Externo
G	Gerencial	I	Impacto	M	Médio	O	Organizacional



P	Probabilidade	T	Técnico		
---	---------------	---	---------	--	--

DA ANALÍSE DE RISCOS:

São Paulo, 14 de Outubro de 2024.

CELSO COELHO **FERNANDES** JUNIOR – MAJ INT
Chefe do Almoxarifado

APROVAÇÃO:

PABLO LUIZ QUEIROZ FUZANO CHIARINOTTI – TC
Ordenador de Despesas