

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 79/2026 | CRISTIAN HUANCA SOLIZ | 25/05/2026 13:45 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Disponibilizado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Dispensa de Licitação - Vorasidenibe 40 mg; comprimido | | |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|------------------|--------|---|-----------------------|
| 25/05/2026 14:34 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | CRISTIAN HUANCA SOLIZ |

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-01 | Fracasso dos itens | Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade da contratação do serviço | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado | | | Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Refazimento da pesquisa de preços. | | | Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Itens desertos | Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade da contratação do serviço | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. | | | Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Processo de contratação direta. | | | Responsável: EDUARDO AZEVEDO | NASCIMENTO | DE |
| C-02 | Processo de contratação por meio de adesão. | | | Responsável: EDUARDO AZEVEDO | NASCIMENTO | DE |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Fracasso dos itens | Exigências de habilitação que comprometem a competitividade | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade da contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda | | | Responsável: EDUARDO AZEVEDO | NASCIMENTO | DE |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. | | | Responsável: EDUARDO AZEVEDO | NASCIMENTO | DE |
| C-02 | Instrução de novos processos de contratação | | | Responsável: EDUARDO AZEVEDO | NASCIMENTO | DE |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Processo de contratação ineficiente | Morosidade na instrução processual | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |

Impactos

- 1 Mora na contratação.
- 2 Atendimento da demanda em momento inadequado

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | Adoção de modelos de documentos. | Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ |
| P-02 | Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas | Responsável: EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO |
| P-03 | Atenção às recomendações de boa práticas processuais | Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|---|
| C-01 | Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade | Responsável: EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO |
|------|---|---|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIAN HUANCA SOLIZ

Auxiliar da Central de Abastecimento Farmacêutico



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 14:34:08.