

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2026	CRISTIAN HUANCA SOLIZ	07/05/2026 14:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de Licitação - Medicamentos de baixo valor		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/05/2026 08:58	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 PreventivasP-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. **Responsáveis:** CRISTIAN HUANCA SOLIZ, GABRIEL WERNECK MIGLIONICO

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 PreventivasP-01 Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. **Responsáveis:** CRISTIAN HUANCA SOLIZ, GABRIEL WERNECK MIGLIONICO**Ações de Contingência**C-01 Processo de contratação direta. **Responsável:** CRISTIAN HUANCA SOLIZ
C-02 Processo de contratação por meio de adesão. **Responsáveis:** CRISTIAN HUANCA SOLIZ, GABRIEL WERNECK MIGLIONICO

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 PreventivasP-01 Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda **Responsável:** EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO**Ações de Contingência**C-01 Suspensão do certame para análise e adequação das exigências. **Responsável:** EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO
C-02 Instrução de novos processos de contratação **Responsável:** EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO

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: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		

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 28/05/2026 às 08:58:44.

GABRIEL WERNECK MIGLIONICO

Adjunto da Central de Abastecimento Farmacêutico

EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO

Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico