

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

IGOR MIRANDA SALATINE

Data de Criação

28/01/2026 18:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Consumo para o Laboratório da Divisão de Odontologia do HMASP.

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	Pesquisa de preços abaixo do valor praticado no mercado	Erro na análise de preços registrados no painel de preços do compras.gov e orçamentos encaminhados por fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O preço fora do valor de mercado, acarretará a falta de interesse do fornecedor em participar do certame, item deserto.					
2	Fracasso ou deserto da licitação por ausência de propostas compatíveis.					
3	Contratação de fornecedor sem capacidade real de execução, resultando em atrasos ou descumprimento do contrato.					
4	Fornecimento de materiais de qualidade inferior para compensar o preço baixo. inistrativa.					
5	Necessidade de anulação e repetição do certame, gerando atrasos e custos adicionais.					
6	Prejuízo à continuidade dos serviços e à eficiência administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços conforme parâmetros da IN 73/2020.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
P-02	Definir metodologia padronizada e transparente para coleta e análise dos preços, evitando distorções.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
P-03	Exigir cotações formais de fornecedores qualificados, com comprovação de validade.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
P-04	Atualizar periodicamente os valores de referência, considerando índices de mercado e inflação setorial.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
P-05	Descrever o objeto de forma clara e detalhada no edital, evitando divergências de interpretação que influenciem o preço.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e republicar o edital com valores atualizados, caso se constate que a pesquisa foi defasada ou inconsistente.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
C-02	Justificar tecnicamente a anulação ou revogação do certame e promover nova licitação com estimativa corrigida.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
C-03	Utilizar, quando cabível, mecanismos legais de contratação emergencial para evitar descontinuidade dos serviços.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		
C-04	Realizar diálogo com o mercado (consulta pública, audiência ou reuniões técnicas) para alinhar expectativas de preço antes da nova publicação.			Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo da demanda subestimado	Análise incorreta do consumo do material nos últimos 02 (dois) anos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	a quantidade do material não irá atender a demanda prevista para os 12 (doze) meses.					
2	Insuficiência de materiais para atender à demanda real, comprometendo a continuidade das atividades.					
3	Necessidade de aditivos contratuais ou novos processos licitatórios, com aumento de burocracia e custos administrativos.					
4	Interrupção de serviços essenciais, gerando insatisfação dos usuários e impacto negativo na imagem institucional.					
5	Desabastecimento temporário, prejudicando prazos e metas.					
Ações Preventivas						

P-01	utilizar o SISCOFIS para um levantamento mais preciso.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-02	Realizar levantamento detalhado da demanda com base em séries históricas de consumo, sazonalidade e estimativas de crescimento.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-03	Promover reuniões com as áreas técnicas/usuárias para validar as quantidades antes da publicação do edital.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-04	Utilizar sistemas informatizados de controle de estoque e consumo para maior precisão.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-05	Prever margem de segurança no cálculo do quantitativo, respeitando a legalidade e evitando desperdícios.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-06	Revisar periodicamente os registros de consumo e ajustar projeções.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO

Ações de Contingência

C-01	refazer a estimativa de consumo	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-02	Solicitar aditivo contratual para aumento de quantitativo, quando legalmente permitido.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-03	Realizar nova licitação emergencial ou regular para complementar o estoque.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-04	Negociar cronogramas de entrega com o fornecedor, buscando ajustes que mitiguem o desabastecimento.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-05	Estabelecer plano de priorização no uso dos materiais disponíveis, garantindo atendimento mínimo das atividades essenciais até a regularização do fornecimento.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição qualitativa incorreta do material odontológico	a descrição errada do item levará ao mesmo se tornar deserto no certame por não existir.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	falta de insumos de uso odontológico para atender a demanda do HGeJF
2	Aquisição de materiais incompatíveis com a finalidade clínica, impossibilitando o uso.
3	Recebimento de produtos de qualidade inferior ou diferentes do padrão exigido.
4	Interrupção de atendimentos odontológicos por falta de insumos adequados.
5	Necessidade de anulação do processo licitatório ou devolução dos materiais, causando atrasos e custos administrativos.
6	Desperdício de recursos públicos e possível responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

P-01	verificar sempre a descrição qualitativa do material com a documentação existente do fabricante.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-02	Elaborar o termo de referência e edital com especificações técnicas claras, completas e objetivas, evitando termos genéricos ou ambíguos.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-03	Incluir participação de equipe técnica especializada (cirurgiões-dentistas) na elaboração da descrição dos materiais.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-04	Realizar benchmarking com outros órgãos ou conselhos profissionais para padronizar especificações de insumos odontológicos.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-05	Prever critérios de amostra ou catálogo técnico no edital, para que os licitantes comprovem a conformidade do material.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
P-06	Revisar detalhadamente o edital antes da publicação, validando a clareza das descrições.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO

Ações de Contingência

C-01	refazer a descrição qualitativa do material	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-02	Rejeitar materiais entregues em desacordo com a especificação, aplicando penalidades previstas em contrato.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-03	Realizar substituição dos itens pelo fornecedor, dentro do prazo contratual.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-04	Anular parcial ou totalmente o certame, caso não haja possibilidade de correção, e iniciar novo processo licitatório com especificações ajustadas.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-05	Garantir estoque mínimo estratégico para evitar paralisação dos serviços até a regularização da aquisição.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens entregues em discordância com o especificado no edital de licitação.	A principal causa para o risco de entrega de itens em desacordo com o especificado no edital de licitação está associada à interpretação incorreta ou negligente, por parte do fornecedor, das especificações técnicas exigidas, seja por desconhecimento, descuido ou até pela tentativa de reduzir custos com materiais similares de qualidade inferior. Além disso, contribuem para esse risco a redação pouco clara ou insuficientemente detalhada do edital, que pode abrir margem para diferentes entendimentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

sobre o objeto licitado, bem como a ausência de um rigoroso processo de qualificação e fiscalização dos fornecedores. Outro fator de causa é a fragilidade no acompanhamento do contrato, quando não há conferência detalhada dos materiais entregues em relação às exigências do edital e da proposta vencedora

Impactos

- 1 Recebimento de produtos inadequados ou de qualidade inferior, impossibilitando o uso nos procedimentos odontológicos.
- 2 Atraso na execução dos serviços em razão da necessidade de substituição dos materiais.
- 3 Interrupção de atendimentos e prejuízo à assistência prestada aos pacientes.
- 4 Aumento de custos administrativos com devoluções, notificações e novos processos licitatórios.
- 5 Risco de responsabilização do gestor por aceitação de insumos fora do padrão exigido.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Definir especificações técnicas detalhadas e claras no edital, reduzindo margens de interpretação. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-02 | Exigir documentação técnica, catálogos ou amostras dos produtos durante a licitação. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-03 | Realizar criteriosa análise de conformidade no recebimento, envolvendo equipe técnica especializada. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-04 | Incluir no contrato cláusulas específicas de penalidade para entregas em desacordo com o edital. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-05 | Manter comunicação direta com o fornecedor para alinhar expectativas quanto às especificações antes da entrega. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|---|
| C-01 | Recusar formalmente os itens entregues fora da especificação, solicitando a substituição imediata pelo fornecedor. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| C-02 | Acionar as penalidades contratuais cabíveis (advertência, multa ou rescisão, se necessário). | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| C-03 | Utilizar estoques de reserva, quando disponíveis, para evitar a interrupção dos serviços. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| C-04 | Iniciar novo processo de aquisição, caso o fornecedor não regularize a entrega dentro do prazo. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| C-05 | Adotar medidas emergenciais de contratação direta (quando legalmente permitido) para evitar desabastecimento. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Vencedor do certame não possuir capacidade de execução do objeto	A principal causa está ligada a falhas no processo de habilitação e qualificação técnica da empresa participante do pregão, quando não são avaliados de forma suficiente os requisitos de capacidade operacional, técnica e financeira do licitante. Isso pode ocorrer por apresentação de documentação incompleta, omissa ou até mesmo inconsistências que não são detectadas pela equipe de análise, permitindo que empresas sem estrutura adequada ou experiência comprovada se tornem vencedoras do certame. Também pode ter como causa a ausência de exigências claras e objetivas no edital quanto à comprovação da capacidade técnica e econômico-financeira, o que abre espaço para que concorrentes que não dispõem de condições reais de execução participem e vençam o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atrasos ou descumprimento no fornecimento dos materiais contratados.
- 2 Necessidade de rescisão contratual e realização de nova licitação, com consequente aumento de prazos e custos administrativos.
- 3 Risco de descontinuidade dos serviços odontológicos por falta de insumos.
- 4 Possível entrega parcial ou com qualidade inferior, comprometendo a efetividade do contrato.
- 5 Prejuízo financeiro e desgaste institucional pela falha na execução contratual.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | Estabelecer critérios claros e rigorosos de habilitação técnica e econômico-financeira no edital. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-02 | Exigir atestados de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-03 | Avaliar a regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira do fornecedor. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-04 | Promover análise detalhada dos documentos apresentados na fase de habilitação, com apoio da equipe técnica e jurídica. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |
| P-05 | Realizar diligências sempre que houver dúvida sobre a real capacidade da empresa. | Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO |

Ações de Contingência		
C-01	Acionar as penalidades previstas em contrato (advertência, multa e, se necessário, rescisão contratual).	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-02	Convocar o segundo colocado no certame, conforme legislação, caso o vencedor não consiga executar.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-03	Iniciar novo processo licitatório ou contratação emergencial, quando cabível, para suprir a demanda.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
C-04	Reorganizar o planejamento interno, priorizando o uso racional dos estoques disponíveis até a regularização da aquisição.	Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha no fornecimento de materiais	Esse risco geralmente decorre da incapacidade do fornecedor em manter o fluxo adequado de entrega dos insumos contratados, o que pode estar associado a problemas logísticos, ausência de estoque, dificuldade de reposição junto a fabricantes, descontinuidade de determinados produtos no mercado ou má gestão interna da empresa fornecedora. Além disso, causas adicionais podem incluir atrasos em processos de importação, transporte inadequado, falta de planejamento da cadeia de suprimentos ou até mesmo dificuldades financeiras da contratada, que comprometem a compra e distribuição dos materiais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso ou interrupção na execução dos serviços odontológicos.
2	Descontinuidade no atendimento aos pacientes, afetando a qualidade da assistência.
3	Necessidade de novas aquisições emergenciais, geralmente a preços mais altos.
4	Possibilidade de descumprimento de metas institucionais e prejuízo à imagem do órgão.
5	Aumento de custos administrativos com gestão de contratos e processos de substituição.
Ações Preventivas	
P-01	Planejamento Anual do consumo
Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO	
Ações de Contingência	
C-01	Monitoramento e atualização diária da situação
Responsável: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOURADO
 Autoridade competente

BRUNA CRISTINA SILVEIRA RODRIGUES REIS
 Autoridade competente

ANANDA RESENDE DA MATA
 Autoridade competente

