HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO	20/07/2026 16:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo, Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ck-mb

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	Não haver disponibilidade orçamentária para aquisição dos insumos laboratoriais.	Escassez ou contingenciamento de recursos no Plano Interno específico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a aquisição por falta de recursos.					
2	Falta dos insumos laboratoriais necessários para atendimento aos usuários do HGeRJ.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição, conforme Plano de Gestão da Diretoria de Saúde.			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar, junto a Diretoria de Saúde, remanejamento de valores previstos no orçamento anual, com revisão da necessidade imediata da aquisição dos insumos laboratoriais.			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência mal definido.	Descrição inadequada/insuficiente dos itens do Termo de Referência, gerando equívocos /dúvidas aos fornecedores participantes do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de aquisição.					
2	Aquisição de item diferente do planejado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudar as normativas e legislações pertinentes à formulação do Termo de Referência.			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar informações junto a SALC do HGeRJ.			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos /cancelados no julgamento no processo licitatório.	Desabastecimento do insumo laboratorial no mercado; valores de referência muito baixos em relação ao preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de estoque do insumo laboratorial no DMLAC.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preço com base nas diretrizes da IN nº 65, de 07 de julho de 2021.			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO		
P-02	Incluir pesquisa com fornecedores para tornar o valor de referência compatível com o valor do			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE		

	insumo laboratorial praticado no mercado.	MELO
	Ações de Contingência	
C-01	Republicação dos itens desertos/cancelados no julgamento do certame.	**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO
C-02	Enviar DIEx circular verificando disponibilidade de insumos laboratoriais em outros hospitais militares, visando evitar/minimizar as faltas, até que o abastecimento seja regularizado.	**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa não entregou o insumo laboratorial.	Falta do insumo no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ocorrer a falta do exame na assistência ao usuário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ver com outras OMS o empréstimo do insumo, até que a empresa entregue o material contratado.			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar junto a SALC do HGeRJ outras formas de sanar a falta de tal insumo laboratorial.			**Responsável:** KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINE OLIVEIRA REBELLO DE MELO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/07/2026 às 16:33:55.