

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2026	HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO	23/07/2026 10:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de medicamentos para o Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA.		

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 aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispêndio de energia com resultado negativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição			Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Frustração da licitação após a fase de Planejamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos.			Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico.			Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.					
	Ações Preventivas					

P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres do CMF e empresas, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.	Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais.	Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de tempo hábil para realização dos estudos; falta de informações quanto aos preços pesquisados; variações de mercado; empresas pouco capacitadas para entrar em licitações; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor

Ações Preventivas		
P-01	Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, como por exemplo, filtrar por ano 2023, priorizando licitações no Rio Grande do Sul. Caso insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticáveis tanto para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administração pública (valores muito altos). Prezar pelo Paine de Preços como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local.	Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO

Ações de Contingência		
C-01	Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública	Responsáveis: DOUGLAS ROSO DE SOUZA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON DE LIMA SALES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 13:04:22.

HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 23:15:55.

DOUGLAS ROSO DE SOUZA

Equipe de apoio

