

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 112/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
112/2026	ANTONIO LUCIANO TOMAS FERREIRA DA SILVA	22/07/2026 11:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Manutenção de instrumentais cirúrgicos para o Setor Centro Cirúrgico do HMilACG		

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	A não contratação da empresa adequada para a demanda.	É a possibilidade da ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno do setor envolvido, impactando diretamente na assistência segura e no funcionamento contínuo do setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à contratação.			Responsável: FLAVIA DA SILVA RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.			Responsável: KARINA KELLY DE ANDRADE WENDLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente do serviço.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Será mal interpretado pelos licitantes, podendo ocasionar no cancelamento de todo o certame licitatório ou de uma contratação diferente da pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: KARINA KELLY DE ANDRADE WENDLER, FLAVIA DA SILVA RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: ADRIANO SANTIAGO GARCIA, KARINA KELLY DE ANDRADE WENDLER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre Contratante e Contratada.	Dificuldade de Comunicação entre a Contratante e a Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da execução do serviço 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 da OMS, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsável: KARINA KELLY DE ANDRADE WENDLER		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de documentos que comprovam o preço praticado inadequado.	Falta de atenção do prestador de serviço, quanto a verificação dos documentos se são compatíveis com o tipo de serviço prestado.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas dos órgãos fiscalizadores.			Responsável: KARINA KELLY DE ANDRADE WENDLER		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre os preços praticados e os valores ofertados para a administração pública.			Responsável: ADRIANO SANTIAGO GARCIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO LUCIANO TOMAS FERREIRA DA SILVA

Auxiliar da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG

 Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 12:18:33.

KARINA KELLY DE ANDRADE WENDLER

Adjunto do Centro Cirúrgico/HMilACG

ALINE FRANCO DE OLIVEIRA

Adjunta da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG

 Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 14:08:34.

FERNANDO DA SILVA VICENTE

Assessor da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG

 Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 12:18:56.

FLAVIA DA SILVA RIOS

Chefe da SPO/HMilACG



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 14:08:11.

ADRIANO SANTIAGO GARCIA

Fiscal Administrativo/HMilACG



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 14:26:40.

Gestão de Contrato

DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO

Ordenadora de Despesas/HMilACG