

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 141/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
141/2026	THAIS AMARAL FERREIRA BARACHO	05/10/2026 15:58
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Serviço de Consultoria ao Setor de Aprovisionamento		

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	Contratação fora dos padrões: O material adquirido não atende às necessidades de higiene, ergonomia ou dimensões do setor.	Deficiência técnica na descrição do objeto ou falha no levantamento das necessidades específicas do setor de Aprovisionamento, resultando em especificações (dimensões, material ou tipo de fechadura) incompatíveis com as normas de biossegurança hospitalar e de ergonomia (NR-17).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inutilidade do bem: Improbabilidade de realização de reforma no setor de Aprovisionamento.					
2	Risco Sanitário: nenhum perante a uma consultoria de arquitetura					
3	Prejuízo ao Erário: Desperdício de recursos públicos (R\$ 22.133,67) em serviço que não atende à finalidade pública.					
4	Desmotivação da Tropa: Mudanças na rotina de trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Vistoria Prévia: Realização de levantamento detalhado das dimensões do local e das necessidades do efetivo do Aprovisionamento antes da elaboração do TR.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
P-02	Especificação Técnica Rigorosa: Inclusão de exigências de material não poroso, dimensões mínimas e conformidade com a NR-17 (Ergonomia) na descrição do objeto.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
P-03	Pesquisa de Mercado Qualificada: Consulta a catálogos de fornecedores especializados em mobiliário hospitalar/militar para garantir que o padrão existe no mercado.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do Objeto: Aplicação do item 8.2 do TR, recusando o material no ato da entrega por desacordo com as especificações.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
C-02	Substituição Imediata: Notificação da contratada para troca dos itens no prazo de 05 dias, sob pena de sanções.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
C-03	Rescisão e Nova Dispensa: Caso o erro seja insanável por parte do fornecedor, cancelamento da nota de empenho e abertura de novo processo com especificações corrigidas.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recursos	Análise superficial das propostas ofertadas no				

R-03	administrativos procedentes	certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.				
Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES				
Ações de Contingência					
C-01	Análise quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES de controle					
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES apresentar sua documentação para avaliação e análise.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com prarâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Planejamento Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			Responsável: DENNY TRAVASSOS ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENNY TRAVASSOS ALVES
Aprovisionador

