

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2026	HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO	20/07/2026 09:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais e medicamentos para o Hospital Militar de Área de Porto Alegre e Participantes do GCALE/3ª RM .		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/10/2026 13:17	2.0	Reanálise dos Riscos Cadastrados, conforme Parecer Nº 01480/2026/CJAE-CONAQ/SCGP/CGU/AGU	HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO
20/07/2026 10:47	1.0	Confecção Inicial do Mapa de Riscos	HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Obtenção de preço estimado incompatível com os valores efetivamente praticados no mercado.	Dados insuficientes, desatualizados ou heterogêneos; especificações não comparáveis; grande dispersão dos preços observados; variação significativa do valor de mercado após levantamento da pesquisa de preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valor estimado incompatível;					
2	Licitação deserta ou fracassada;					
3	Propostas superiores ao estimado;					
4	Necessidade de revisão da estimativa e consequente atraso da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os parâmetros do art. 5º da IN SEGES/ME 65/2021, priorizando sistemas oficiais e contratações similares quando disponíveis;			Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ		
P-02	Analisar criticamente especificações, unidade, quantidade, condições comerciais e dispersão, considerando regionalidade fiscal.			Responsáveis: ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, LUANA REZENDE DA CUNHA, FERNANDA DA SILVA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar metodologia e valor estimado; complementando a pesquisa com fontes adicionais, se necessário.			Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não entrega dos materiais e medicamentos dentro dos prazos estabelecidos.	Descumprimento do prazo pela contratada; indisponibilidade do produto; falha logística de transporte; erro no processamento do pedido; dificuldade de fornecimento; comunicação intempestiva.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Redução ou esgotamento do estoque;				
	2	Comprometimento das atividades dos setores;				
	Ações Preventivas					

P-01	Acompanhar empenho, ordem de fornecimento e prazo de entrega, verificando adequação dos prazos no TR;	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ
P-02	Priorizar itens críticos ou com baixo estoque;	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, ANDERSON DE LIMA SALES, FERNANDA DA SILVA PAZ

Ações de Contingência

C-01	Registrar a ocorrência e acompanhar regularização, adotando as medidas administrativas cabíveis quando houver descumprimento injustificado.	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no fluxo de comunicação entre Administração e contratada, ocasionando perda ou atraso de informações necessárias à execução.	Canais não definidos; responsáveis não definidos; utilização de canais sem registro; demora nas respostas; alteração de contatos; ausência de formalização das ocorrências.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no fornecimento;
- 2 Prejuízo ao acompanhamento contratual;
- 3 Atraso na adoção das providências administrativas.

Ações Preventivas

P-01	Definir responsáveis, canais oficiais e procedimento de registro, mantendo os contatos do fornecedor atualizados e estabelecendo fluxo de escalonamento para ocorrências relevantes.	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Registrar formalmente a ocorrência, reiterando a demanda por canal oficial; e adotando as providências administrativas cabíveis.	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade ou insuficiência de recursos orçamentários para aquisição integral dos materiais e medicamentos previstos.	Insuficiência de dotação frente ao valor estimado; alteração dos preços de mercado; atraso na descentralização dos créditos; necessidade de priorização de itens; quantitativos superiores à capacidade orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Impossibilidade de aquisição integral ou parcial;
- 2 Postergação do atendimento das demandas;
- 3 Risco de desabastecimento;
- 4 Necessidade de reprogramação da contratação ou de solução alternativa.

Ações Preventivas

P-01	Verificar a compatibilidade entre valor estimado, planejamento da demanda e disponibilidade orçamentária;	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ
P-02	Considerar consumo, estoque e previsão de consumo, identificar itens de maior criticidade e estabelecer prioridade quando necessário.	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ

Ações de Contingência

C-01	Aquisição parcial do quantitativo inicialmente planejado conforme criticidade, estoque e consumo.	Responsáveis: LUANA REZENDE DA CUNHA, ANDERSON DE LIMA SALES, HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, FERNANDA DA SILVA PAZ
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Quantitativos contratados insuficientes excessivos.	Estimativa inadequada de consumo; ausência de estoque inicial atualizado; alteração da ou demanda; sazonalidade; erro na unidade de fornecimento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento, excesso e/ou perda de estoque;					
2	Necessidade de nova contratação;					
3	Imobilização desnecessária de recursos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar histórico de consumo e previsão de demanda, avaliando criticidade do item e período de cobertura da contratação.			Responsáveis: HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, ANDERSON DE LIMA SALES, LUANA REZENDE DA CUNHA, FERNANDA DA SILVA PAZ		
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de outras modalidades de licitação, como Sistema de Registro de Preços ou contratação direta por dispensa.			Responsáveis: HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO, ANDERSON DE LIMA SALES, LUANA REZENDE DA CUNHA, FERNANDA DA SILVA PAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA REZENDE DA CUNHA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:19:56.

ANDERSON DE LIMA SALES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:20:04.

HENRIQUE CARDOSO BATISTA BRANDAO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:19:41.

FERNANDA DA SILVA PAZ

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:20:07.

