

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 149/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
149/2026	MATHEUS SIMAS FERREIRA	21/10/2026 14:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 05 (cinco) roçadeiras e 03 (três) sopradores.		

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	Atraso excessivo na devolução das roçadeiras e sopradores após a manutenção corretiva.					
	Falta de peças de reposição no mercado, má gestão logística da empresa contratada ou subdimensionamento da equipa técnica.					
	Gestão de Contrato					
	Contratada					
Médio						
Impactos						
1	Interrupção dos serviços de zeladoria, resultando na acumulação de mato e resíduos nas áreas externas do HMASP, o que propicia o alojamento de vetores de doenças e compromete a segurança e a estética do complexo hospitalar.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazos rigorosos e exequíveis para a entrega do orçamento e para a devolução do equipamento reparado. Exigir também a utilização de peças originais ou de primeira linha que tenham fácil acesso no mercado local.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA, ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a empresa para regularização, aplicar as sanções administrativas previstas contratualmente (multas por atraso) e, em caso de inexecução reiterada, proceder à rescisão do contrato.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA, ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de peças de reposição de baixa qualidade ou execução deficiente do serviço de manutenção.					
	Tentativa da empresa contratada de reduzir custos aplicando peças não originais (ou de segunda linha inferior) e utilizando mão de obra não qualificada.					
	Gestão de Contrato					
	Contratada					
Médio						
Impactos						
1	Falha prematura dos equipamentos, risco acrescido de acidentes de trabalho para os operadores de zeladoria e necessidade constante de retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência a exigência de utilização de peças originais de fábrica ou de primeira linha comprovada, e exigir a emissão do termo de garantia legal mínimo de 90 dias para peças e serviços.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA, ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar de imediato a garantia exigindo a substituição das peças defeituosas e o refazimento do serviço sem quaisquer custos adicionais para a Administração, sob pena de aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA, ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inexecução total do serviço ou recusa em Desistência da empresa vencedora por					

R-03	aceitar a Nota de incapacidade operacional, falência ou Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Empenho por parte da desinteresse comercial após a adjudicação. empresa adjudicatária.		
	Impactos		
1	Frustração da contratação, obrigando a Administração a reiniciar o processo ou convocar os fornecedores remanescentes, o que prolonga a indisponibilidade das roçadeiras e sopradores.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar um Termo de Referência claro e objetivo quanto às obrigações e prazos, e realizar uma pesquisa de preços rigorosa que reflita a realidade do mercado para evitar propostas inexequíveis.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA, ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA	
	Ações de Contingência		
C-01	Cancelar a Nota de Empenho, aplicar as sanções administrativas (como o impedimento de licitar e contratar) à empresa infratora e iniciar de imediato os trâmites para a contratação da empresa classificada em segundo lugar ou realizar novo processo.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA, ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA
Equipe de apoio

ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA
Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

CARLOS EDUARDO GONCALVES AVERSANI BARBOZA
Equipe de apoio

ABRAAO FELIPE SEVERO ESTEVAM DA SILVA
Equipe de apoio