

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 165/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
165/2026	FLAVIA DA SILVA RIOS	15/10/2026 11:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em Licença anual de acesso a plataforma Banco de preços - Inexigibilidade		

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	Questionamento da exclusividade	da Existência de novos representantes ou produtos genéricos similares no mercado	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Suspensão imediata do processo de compra por órgãos de controle					
2	Necessidade de refazer todo o planejamento para uma licitação comum (Pregão), gerando um atraso de meses na entrega dos insumos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestado de exclusividade atualizado emitido por órgão competente			Responsável: FLAVIA DA SILVA RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar audiência pública ou chamamento público de mercado para que eventuais fabricantes concorrentes apresentem laudos técnicos que comprovem possuir tecnologia idêntica à solicitada.			Responsável: FLAVIA DA SILVA RIOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade de contratação e execução do serviço	Problemas logísticos da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na realização dos processos.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o uso da ferramenta e reportar ao Fiscal de Contratao.			Responsável: FLAVIA DA SILVA RIOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o suporte técnico da empresa para sanar o problema e utilizar alternativas gratuitas.			Responsável: FLAVIA DA SILVA RIOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação sobrepreço	com Ausência de baliza de mercado por ser fornecedor único	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dano ao erário e responsabilização do gestor					
	Ações Preventivas					
P-01	Comparar preços com outros Órgãos e notas fiscais do fornecedor.			Responsável: FLAVIA DA SILVA RIOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Renegociar valores com base em novos índices ou suspender pagamentos excedentes.			Responsável: ADRIANO SANTIAGO GARCIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade Técnica	Erro na descrição ou troca de tecnologia	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recurso					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar detalhadamente no Termo de Referência.			Responsável: FLAVIA DA SILVA RIOS		
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE FRANCO DE OLIVEIRA

Adjunta da SPO/HMilACG



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 12:30:10.

FLAVIA DA SILVA RIOS

Chefe da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 12:05:36.

ADRIANO SANTIAGO GARCIA

Fiscal Administrativo/HMilACG



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 10:58:08.

Gestão de Contrato

ANDRE ANTUNES MASCARENHAS

Respondendo pela Direção/HMilACG