

## HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 155/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                     |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                           | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 155/2026                                                                                                                            | MATHEUS SIMAS FERREIRA  | 23/10/2026 07:03 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                           |                         |                  |
| Concluído (Planejamento)                                                                                                            |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                            |                         |                  |
| Aquisição de 6 (seis) carrinhos de carga tipo plataforma em aço, com capacidade para 800kg, destinados à movimentação de materiais. |                         |                  |

## 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   | Entrega de equipamentos desconformes com as especificações                                                                                                                                                                                          | Falha na interpretação das especificações de técnicas exigidas no Termo de Referência por parte do fornecedor, erro no processo de separação e expedição do material pela empresa contratada, ou tentativa deliberada de entrega de produto similar de qualidade inferior. | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                        |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                        |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                        |         |
| 1      | Impactos<br>Comprometimento da proteção da infraestrutura predial (danos aos pisos e elevadores) e manutenção dos riscos ergonômicos para os operadores, frustrando o objetivo principal da contratação.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                        |         |
| P-01   | Ações Preventivas<br>Elaboração de um Termo de Referência com descritivo técnico rigoroso, destacando o tipo de rodízios adequados a ambiente hospitalar e a exigência estrutural da plataforma em aço. Responsável: MATHEUS SIMAS FERREIRA         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                        |         |
| C-01   | Ações de Contingência<br>Recusa imediata dos bens no ato do Recebimento Provisório/Definitivo; notificação da empresa para substituição em até 10 dias corridos; eventual aplicação de sanções administrativas. Responsável: MATHEUS SIMAS FERREIRA |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                                                     | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02   | Atraso na entrega dos equipamentos por parte do fornecedor contratado                                                                                                                                                                                                      | Problemas logísticos do fornecedor, rutura de stock não prevista, dificuldades com a transportadora contratada ou desorganização interna da empresa adjudicatária. | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                    |              |                        |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                    |              |                        |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                    |              |                        |         |
| 1      | Impactos<br>Prolongamento do uso inadequado das paleteiras atuais, mantendo o acúmulo de materiais e os atrasos na distribuição e saída de pedidos do Almoxarifado para os demais setores do hospital.                                                                     |                                                                                                                                                                    |                    |              |                        |         |
| P-01   | Ações Preventivas<br>Estabelecimento de um prazo de entrega exequível e alinhado com as práticas de mercado (15 dias corridos), com clareza nas regras do Termo de Referência sobre as sanções aplicáveis por mora. Responsável: MATHEUS SIMAS FERREIRA                    |                                                                                                                                                                    |                    |              |                        |         |
| C-01   | Ações de Contingência<br>Diligência junto ao fornecedor no dia útil seguinte ao vencimento do prazo; notificação formal; aplicação de multa moratória; e, no limite, cancelamento da nota de empenho e convocação de outro fornecedor. Responsável: MATHEUS SIMAS FERREIRA |                                                                                                                                                                    |                    |              |                        |         |

| Número   | Risco                                                                               | Causa do Risco                                                                                                                                                                              | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03     | alta de interesse do mercado ou propostas com valores acima do limite de referência | Pesquisa de preços desfasada da realidade econômica, aumento repentino do custo da matéria-prima (aço) no mercado, ou especificações técnicas descritas de forma excessivamente restritiva. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |
| Impactos |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                       |               |                        |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | Atraso na modernização logística do Almoxarifado, exigindo retrabalho administrativo para nova cotação e prolongando os custos com a manutenção corretiva da infraestrutura do hospital.                                     |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                              |
| P-01                         | Realização de uma pesquisa de preços ampla, atualizada e baseada em múltiplas fontes, <b>Responsável:</b> MATHEUS SIMAS FERREIRA garantindo um valor de referência atrativo e viável para o mercado.                         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
| C-01                         | Revisão do Estudo Técnico Preliminar e da pesquisa de mercado; readequação do valor <b>Responsável:</b> MATHEUS SIMAS FERREIRA estimado ou flexibilização de exigências não essenciais, seguida de republicação da dispensa. |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.