

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	ADRIANO NORAT PINHEIRO	17/08/2026 12:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de medicamento de Alto Custo para atendimento de beneficiários do FUSEx.		

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	Desconformidade com a legislação	Falta de atualização da equipe sobre normas vigentes ou interpretação equivocada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de anulação do processo ou aplicação de sanções pelo TCU.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter a equipe atualizada com as normas.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a SALC para consultar a AGU para ajustes.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de planejamento	Ausência de ETP ou TR adequados, ou planejamento insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de contratação inadequada ou não atendimento às necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ETP e TR detalhados.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o planejamento com assessoria.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Variação de preços	Flutuação de mercado ou cláusulas contratuais inadequadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de desequilíbrio econômico-financeiro da aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever margens para variações de preço.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o preços da aquisição para ajustes.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fornecedores	Mercado restrito ou critérios de seleção muito rígidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de não encontrar fornecedores qualificados ou atrasos na contratação.					
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar levantamento prévio de fornecedores.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novos fornecedores em caso de necessidade.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de qualidade	Falta de critérios de qualidade ou fiscalização insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de recebimento de medicamentos ineficazes ou perigosos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios de qualidade rigorosos.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer plano de emergência.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Vencimento de medicamentos	Falta de controle de datas de vencimento ou estoque excessivo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de perda de medicamentos ou necessidade de descarte.					
Ações Preventivas						
P-01	Controlar datas de vencimento.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Disponer de medicamentos alternativos.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução parcial do contrato	Falhas na gestão contratual ou na fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de não cumprimento parcial das obrigações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar rigorosamente a entrega do material farmacológico.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação de sanções conforme art. 156 da Lei 14.133/2021.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Retardamento na execução	Falhas na gestão do cronograma ou na comunicação com o fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de atrasos na entrega dos medicamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma detalhado.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar prazos com o fornecedor.			Responsáveis: RAFAEL ROBERTO LEIRA, ADRIANO NORAT PINHEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Risco de prejuízos à Administração	Atos irregulares na licitação ou no contrato que possam causar danos maiores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de prejuízos financeiros ou danos à imagem da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Convalidar atos irregulares quando justificado pelo interesse público.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a aplicação de sanções conforme art. 156 da Lei 14.133/2021.			Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não aquisição de medicamentos licitados	Falha na execução do contrato ou na gestão do processo de licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de desabastecimento de medicamentos essenciais e prejuízo à saúde dos pacientes atendidos por esta OMS.					
Ações Preventivas						

P-01	Garantir a fiscalização rigorosa e o cumprimento do contrato.	Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Estabelecer plano de contingência para aquisição emergencial, como adesão ou compra direta.	Responsáveis: ADRIANO NORAT PINHEIRO, RAFAEL ROBERTO LEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO NORAT PINHEIRO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 09:13:23.

RAFAEL ROBERTO LEIRA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 09:54:14.