HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 93/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2026	PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO	29/10/2026 13:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Médico-Hospitalar

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Haver cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não ser possível a contratação	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas	
	Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade orçamentária (UO)	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os materiais adquiridos não atenderão todas as necessidas da Unidade.	
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos itens	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO
	Ações de Contingência	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO
C-02	Iniciar um novo processo de aquisição para atender as necessidades de forma plena.	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Demora na contratação dos itens	
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao(s) licitante(s).	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO
	Ações de Contingência	

C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços	**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas dos itens	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha na contratação - subdimensionamento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de memória de calculo de exercícios anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsável:** PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PHELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO

Chefe DMC

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 13:25:46.