HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 181/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2026	ANTONIO LUIZ BEGOTTO JUNIOR	02/11/2026 10:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material OPME de Artroscopia por Dispensa Eletrônica

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	escolha de soluções ineficazes na elaboração TR na descrição de bens de consumo e de material opme	falta de detalhamento na fundamentação no TR para urgência de aquisição opme por dispensa de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Impactos Prejuízo ao cronograma de planejamento de contratações diretas. Necessidade de refazimento do TR	
	Ações Preventivas	
P-01	Qualificação dos responsáveis, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o TR. Elaborar o TR para dispensa de licitação com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento. Assegurar que as contratações sejam precedidas critérios a fim de verificar a necessidade e vantajosidade da contratação direta	**Responsável:** ANTONIO LUIZ BEGOTTO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Refazimento do TR (Termo de Referência) com atualizações das informações	**Responsável:** ANTONIO LUIZ BEGOTTO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	material OPME opme em desacordo com o descritvo	falta de detalhamento no descritivo técnico do Termo de Referência,	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	aquisição de material opme de má qualidade e durabillidade	
	Ações Preventivas	
P-01	responsável pelo setor de opme orientar o centro cirúrgico e médica a verificar se o material a ser recebido corresponde ao solicitado no momento da entrega pelo fornecedor , e relatar o fato	**Responsável:** ARYEL ALMEIDA SENNA
	Ações de Contingência	
C-01	constatado se o material é inadequado uso médico após o recebimento, relatar o fato ao responsável pelo setor de opme, para que o fornecedor seja contactado e realize a devida substituição pelo material correto	**Responsável:** ARYEL ALMEIDA SENNA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	entrega de material opme não estocável com atrazo ou faltando	fornecedor não possui representante local, e logística de entrega de material demorada devido a grande distancia do endereço do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

	Impactos	
1	falta parcial ou total do material, e interrupção dos serviços	
	Ações Preventivas	
P-01	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados a fim de prever possíveis problemas /ocorrência	**Responsável:** BENEDITO ROSA DE ALCANTARA JUNIOR

	Ações de Contingência	
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções previstas em contrato	**Responsável:** BENEDITO ROSA DE ALCANTARA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fundamentação insuficiente com relação a vantajosidade na cotação de preços com fornecedores	valores correspondentes aos INCISOS I e II acima dos preços da proposta do Fornecedor, INCISOS estes da Instrução Normativa (IN) SEGES Nº 65/2021	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	dificuldade de justificar despesas em auditorias e inspeções	
	Ações Preventivas	
P-01	realizar pesquisa de preços no painel de preços, Banco de preços de contrações similares e comparar com a proposta do fornecedor, negociar os preços em favor da vantajosidade de valores	**Responsável:** ANTONIO LUIZ BEGOTTO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	refazer a Nota Técnica melhorando a contextualização da contratação Direta de modo a comprovar a vantajosidade econômica da proposta do Fornecedor, anexando a pesquisa de preços com valores dos INCISOS I, II e IV , e ou combinação entre INCISOS, evidenciando que os PREÇOS do Fornecedor sejam os MENORES	**Responsável:** ANTONIO LUIZ BEGOTTO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO LUIZ BEGOTTO JUNIOR

Adj DMI_OPME do H Mil A CG

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 07:55:20.