HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 187/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
187/2026	SARAH DE CARVALHO FREITAS ALVES	09/11/2026 12:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Hidroxiureia 500mg e Alfaepoetina 10.000UI/mL por Dispensa de Licitação.

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 para aquisição do medicamento	Escassez ou contingenciamento de recursos no Plano Interno especifico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na dispensação do medicamento ao paciente, que necessita do mesmo para tratamento.					
2	Piora do quadro e/ou óbito do paciente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Caso a Nota de Crédito não seja liberada para emissão de Nota de Empenho, fazer contato com a Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária solicitando a liberação do numerário.			**Responsável:** FABIANA CRISTINA COSSA DO PRADO SCHNEIDEWIND		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar, junto ao Setor Administrativo, a realocação de numerário de outra Nota de Crédito ou outro Plano Interno para emissão da Nota de Empenho para aquisição do medicamento.			**Responsável:** FABIANA CRISTINA COSSA DO PRADO SCHNEIDEWIND		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do medicamento após envio da Nota de Empenho	Falta de estoque do medicamento na distibuidora e/ou falha no planejamento da aquisição por parte da distribuidora.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na dispensação do medicamento ao paciente, que necessita do mesmo para tratamento.					
2	Piora do quadro e/ou óbito do paciente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer contato prévio com o fornecedor para verificar como está o andamento da aquisição do medicamento.			**Responsável:** SARAH DE CARVALHO FREITAS ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Tentar empréstimo do medicamento com hospitais parceiros, visando evitar a interrupção do tratamento ou demora no início do mesmo.			**Responsável:** SARAH DE CARVALHO FREITAS ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento da Nota Fiscal	Envio da Nota Fiscal em desacordo com a Nota de Empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na Liquidação e Pagamento da Nota Fiscal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ao enviar a Nota de Empenho, salientar ao fornecedor para se atentar as informações principais ao emitir a Nota Fiscal, como o CNPJ do Hospital.			**Responsável:** SARAH DE CARVALHO FREITAS ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar e aguardar a correção ou emissão de nova Nota Fiscal pelo fornecedor.			**Responsável:** SARAH DE CARVALHO FREITAS ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SARAH DE CARVALHO FREITAS ALVES

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 12:55:17.