HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 162/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
162/2026	FLAVIA DA SILVA RIOS	08/10/2026 14:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de EPI

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	Estimativas de aquisição das quantidades inadequadas dos materiais para atender a demanda do Setor.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado das quantidades para atender a demanda do Setor.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Paralisação das Cirurgias.
2	Aumento das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.
3	Interrupção do Fluxo de Pronto-Atendimento.

	Ações Preventivas		
P-01	Abandonar "achismos" e calcular a quantidade com base no consumo real histórico dos últimos 12 a 24 meses, cruzando com a produtividade do setor (número de cirurgias e procedimentos realizados).	**Responsáveis:**	BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS
P-02	Utilizar os dados do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e do fonoaudiólogo /médico do trabalho do hospital para prever exatamente quais EPIs específicos o setor exige (ex: luvas térmicas que suportem a temperatura exata de saída das autoclaves).	**Responsáveis:**	BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS
P-03	Como a CME gera muito calor e umidade devido às autoclaves, as barreiras de proteção (TNT e borrachas) devem ficar estocadas em local fresco, seco e longe da luz solar direta para evitar o ressecamento e a perda de eficácia.	**Responsáveis:**	BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS

	Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Caso haja necessidade utilizar o Art. 86 da Lei 14.133/2021 para "pegar carona" como órgão não participante em Atas de Registro de Preços vigentes de outros hospitais ou secretarias de saúde, permitindo a aquisição rápida e legal de EPIs sem o tempo de um pregão tradicional.	**Responsáveis:**	BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS
C-02	Transferir formalmente os lotes excedentes (com vencimento mais próximo ou de pouco uso) para outros hospitais militares, públicos ou unidades básicas de saúde que utilizem os mesmos insumos, evitando o vencimento do lote e o consequente dano ao erário.	**Responsáveis:**	BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS
C-03	Firmar termo de cooperação com a empresa contratada para que ela recolha os itens próximos ao vencimento ou ineficientes por conta do ressecamento e os substitua por lotes novos (com maior prazo de validade) ou por outros insumos de saúde correlatos e de igual valor, prática comum e aceita quando vantajosa para a administração.	**Responsáveis:**	BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Não entrega de materiais pela contratada

	Ações Preventivas

P-01	Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes.	**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo a demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
P-02	Verificar atraso na entrega			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de Materiais com Qualidade Inferior ou Incompatível.	Ausência de descrição minuciosa das características técnicas dos materiais no Termo de Referência; falta de exigência de certificações oficiais de proteção; tentativa do fornecedor de maximizar lucro entregando produtos de baixa qualidade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Luvas térmicas que derretem ou transferem calor excessivo ao manusear cargas saindo da autoclave (acima de 120°C), causando queimaduras graves.					
2	Aventais que rasgam no expurgo, expondo servidores a patógenos de alta carga biológica (HIV, Hepatites). Elevação imediata dos índices de acidentes de trabalho no hospital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir obrigatoriamente a apresentação do Certificado de Aprovação (CA) ativo, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para todos os EPIs listados.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
P-02	Incluir no TR a cláusula de Exigência de Amostras dos itens mais críticos (luvas de expurgo, luvas térmicas e aventais impermeáveis) para análise e testes pela CCIH e chefia da CME antes da homologação do certame.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa sumária do lote no momento do Recebimento Provisório, lavrando-se termo de rejeição técnica e suspendendo-se o prazo de pagamento.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
C-02	Determinação de prazo improrrogável de até 5 (cinco) dias úteis para a contratada retirar e substituir integralmente o lote reprovado por marcas de qualidade validada, sob pena de aplicação de multa.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de Descontinuidade de Marca ou Modelo pelo Fabricante.	Mudanças na linha de produção da indústria; falência ou fusão corporativa de fabricantes multinacionais; atualizações tecnológicas ou regulatórias que retirem o modelo de EPI de circulação no mercado interno nacional.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção forçada do fornecimento regular do contrato devido à impossibilidade física de entrega do modelo originalmente licitado, travando a execução contratual planejada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever os itens no Termo de Referência por meio de suas especificações técnicas de desempenho e segurança, vedando terminantemente o direcionamento ou a exigência de marcas exclusivas, exceto quando tecnicamente justificado.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigência de que a Contratada formalize o pedido de alteração acompanhado de documento oficial do fabricante que ateste a real descontinuidade do insumo.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		
C-02	Autorização administrativa de alteração de marca por similaridade: aceitação de produto alternativo desde que o fonoaudiólogo/CCIH emita parecer técnico atestando que as características, gramatura, proteção e Certificado de Aprovação (CA) são iguais ou superiores ao licitado, mantendo-se rigorosamente o preço contratado original.			**Responsáveis:** BRIDIELY DOS SANTOS SILVA, FLAVIA DA SILVA RIOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRIDIELY DOS SANTOS SILVA
Adjunto do Centro Cirúrgico/HMilACG

FLAVIA DA SILVA RIOS
Chefe da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG
Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 15:13:59.

BENEDITO ROSA DE ALCANTARA JUNIOR
Fiscal Administrativo/HMilACG

Gestão de Contrato

DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO
Ordenadora de Despesas/HMilACG