

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

37/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Dispensa de Licitação - Medicamentos de baixo valor

Responsável pela Edição

CRISTIAN HUANCA SOLIZ

Data de Criação

26/02/2026 08:14

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	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat/catser inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilidade da contratação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.			Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de contratação direta.			Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.			Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda			Responsável: EDUARDO AZEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: EDUARDO AZEVEDO		
C-02	Instrução de novos processos de contratação			Responsável: EDUARDO AZEVEDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					

Ações Preventivas		
P-01	Adoção de modelos de documentos.	Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas	Responsável: EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais	Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ
Ações de Contingência		
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade	Responsável: EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIAN HUANCA SOLIZ

Auxiliar da Central de Abastecimento Farmacêutico



Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 10:53:31.

EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO

Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico