

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 327/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

327/2026

Responsável pela Edição

ALBERTO LEONEL DE FIGUEIREDO JUNIOR

Data de Criação

30/07/2026 09:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Análise de riscos na Aqs de Mat de Órtese, Prótese e Materiais Especiais – OPME, de uso na Seção de Oftalmologia (Metilcelulose 2%)

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	Falha ou erro na especificação técnica do objeto ou na modelagem da contratação pretendida	Desconhecimento técnico do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade /Atraso no atendimento à demanda solicitada				
	2	Comprometimento parcial ou total da finalidade da aquisição				
Ações Preventivas						
P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
P-02	Consultar potenciais fornecedores do objeto para fins de verificar as soluções existentes no mercado para o problema apresentado (necessidade demandada)			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
P-03	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a especificação técnica do serviço a ser adquirido			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
C-02	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de aquisição			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços insuficientes ou com problemas	Não observância da legislação aplicável à pesquisa de preços - IN 65/2021 e correlatas	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Licitação fracassada ou deserta				
	2	Contrato com preço acima do praticado no mercado ou inexecuível				
3	Comprometimento da economicidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa Nr 65/2021, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III, IV e V do art. 5º da referida IN			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revalidar pesquisa			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
C-02	Republicar o edital			Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos decorrentes de adequações necessárias demandadas pelos setores internos e externos - DCAF e CONJUR	Falha na elaboração do objeto e dos artefatos que compõem o processo (ETP, TR, Edital e demais anexos).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no atendimento à demanda solicitada				

Ações Preventivas						
P-01	Estrita observância às recomendações dos pareceres da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa (CONJUR/MD)	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar os modelos dos artefatos da contratação (ETP, Termo de Referência, Edital, etc) disponibilizados no site da AGU	Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações, mandados de segurança, suspensão e recursos durante a fase externa do processo licitatório	Falha na elaboração do edital e anexos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação/retrabalho					
2	Não adjudicação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar auxílio da área jurídica e da área técnica requisitante para o devido acompanhamento e respostas às impugnações e recursos	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
C-02	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas às impugnações e recursos	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Reprovação das propostas na fase de aceitação/habilitação da licitante	Proposta com vício insanável e/ou cadastro irregular	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
2	Não adjudicação do objeto					
3	Necessidade de realizar novo processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Designar Equipe de Apoio formada por integrantes do Setor Requisitante, para fins de auxiliar o Pregoeiro na análise das propostas	Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA				
P-02	Convocar equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários no Edital e seus anexos	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer procedimentos para, se for o caso, realizar a repetição (republicação) do certame no menor espaço de tempo	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
C-02	Na fase interna, durante a elaboração do edital e seus anexos, definir de forma objetiva as características do objeto e os critérios de aceitação/habilitação das propostas	Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Selecionar empresa com baixa qualidade na prestação do serviço	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratar empresa que não possui capacidade técnica e operacional para a execução do serviço					
2	Necessidade de nova contratação em curto prazo de tempo visando a substituição de contrato vigente					
Ações Preventivas						
P-01	Aprimorar o detalhamento das especificações do Termo de Referência e incluir exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica referente à experiência anterior da Empresa e, quando possível, exigir amostra dos materiais.	Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada sobre as correções a serem realizadas	Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA				
C-02	Providenciar instauração de processo administrativo para fins de aplicação de penalidades previstas em edital e seus anexos	Responsável: ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Valor contratado acima do praticado pelo Mercado	Falha na consolidação da pesquisa de preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrepçoço na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa Nr 73/2020, com a ampliação das	Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA				

		pesquisas nos parâmetros I, II, III e IV				
P-02		Solicitar ao licitante apresentação de documentos comprobatórios de preço praticado			Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA	
P-03		Realizar método de comprovação dos preços ofertados na fase da licitação			Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA	
Ações de Contingência						
C-01		Realizar novas pesquisas de preço para fins de atestar o sobrepreço ou não da contratação			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA	
C-02		Providenciar revogação da contratação e iniciar novo processo			Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto					
2	Serviço executado com qualidade inferior a exigida					
3	Não realização do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço contratado				Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA	
P-02	Reunir com preposto indicado pela contratada para alinhar procedimentos quanto à execução do serviço contratado				Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no edital e seus anexos				Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA	
C-02	No caso de descumprimento superior ao tolerável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada, se for o caso				Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na gestão e fiscalização do contrato	Nomeação de fiscal de contrato que não tenha afinidade com o objeto contratado ou que não seja capacitado para tal atribuição; ausência de atuação efetiva do fiscal de contrato..	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. O fornecedor não cumprir as condições contratuais e, consequentemente, não suprir as demandas do hospital. 2. O fiscal do contrato “receber” materiais que não estejam em conformidade com o previsto no Termo de Referência. 3. O fornecedor não cumprir o prazo de entrega previsto no Termo de Referência. 4. Não aplicação de sanções administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Nomeação de fiscal de contrato que tenha afinidade com o objeto contratado.				Responsável: ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO	
P-02	Atuação efetiva do fiscal de contrato, cobrando da contratada todas as obrigações e previsões do contrato.				Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA	
P-03	Registro, pelo fiscal de contrato, de toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato, determinando, formalmente, as medidas a serem adotadas pela contratada com vistas à regulamentação das falhas observadas.				Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA	
P-04	Determinação de instruções para os fiscais de contrato.				Responsável: ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar a atuação efetiva do fiscal de contrato.				Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recebimento do objeto com características e /ou qualidade divergente do requisitado	Desconhecimento técnico do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Designar pessoal da área técnica/requisitante para acompanhar o recebimento do objeto com especial atenção.				Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para fins de sanar o vício na entrega do objeto, conforme previsão em edital e anexos				Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, KARINE SANTOS DA ROCHA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Atraso na entrega do objeto/ entrega parcial do objeto	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento de itens para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato com a contratada com a finalidade de acompanhar cronograma de entrega do objeto				Responsável: KARINE SANTOS DA ROCHA	
Ações de Contingência						

C-01	Alertar a contratada sobre a possibilidade de sanções previstas no edital e anexos			Responsável: KARINE SANTOS DA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não entrega do objeto	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Baixa capacidade técnica e operacional da contratada					
2	Não atendimento da necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato com a contratada com a finalidade acompanhar cronograma de entrega do objeto			Responsável: KARINE SANTOS DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar abertura de processo administrativo contra a contratada, conforme previsão em edital e anexos			Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, KARINE SANTOS DA ROCHA		
C-02	Realizar novo processo de contratação			Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, STEVAN SOARES DELLA FLORA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Licitação fracassada ou deserta	Falta de fornecedores interessados ou propostas que não atendam ao especificado no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
2	Não aquisição do item para a administração pública					
Ações Preventivas						
P-01	Fomentar a ampla participação de empresas locais e regionais			Responsável: STEVAN SOARES DELLA FLORA		
P-02	Realizar pesquisa de preços previamente ao edital em observância aos preços praticados no mercado.			Responsável: ALBERTO LEONEL DE FIGUEIREDO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo licitatório			Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, STEVAN SOARES DELLA FLORA		
C-02	Não havendo tempo hábil para novo procedimento licitatório, realizar procedimento de aquisição emergencial			Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, STEVAN SOARES DELLA FLORA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Cancelamento de procedimento agendado por falta ou atraso na entrega do material	Empresa selecionada para fornecimento do material não conseguiu entregar o material na data e hora prevista na solicitação de orçamento e autorização para fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Encaminhamento do paciente para OCS.					
2	Aumento do valor da contratação, prejuízo no restabelecimento da saúde do paciente.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter os dados de contato do fornecer amplo e atualizado.			Responsável: KARINE SANTOS DA ROCHA		
P-02	Manter contato regular com o fornecedor, confirmando com antecedência o recebimento da solicitação de fornecimento pelo mesmo.			Responsável: KARINE SANTOS DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do fornecedor.			Responsável: KARINE SANTOS DA ROCHA		
C-02	Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.			Responsáveis: KARINE SANTOS DA ROCHA, STEVAN SOARES DELLA FLORA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Inscrição de uma Nota de Empenho em Restos à Pagar	Empenho emitido sem o total consumo dos itens até o fim do exercício financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda do crédito empenhado no caso do não uso do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter ARP vigente.			Responsáveis: STEVAN SOARES DELLA FLORA, ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
P-02	Gestão adequada das Notas de Empenho.			Responsáveis: KARINE SANTOS DA ROCHA, ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviaar esforços para consumo do saldo de Nota de Empenho inscrita em Restos a Pagar de maneira a evitar perda do crédito financeiro.			Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, KARINE SANTOS DA ROCHA		
C-02	Dar prioridade ao consumo dos itens contidos em Empenhos inscritos em Restos a Pagar.			Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, KARINE SANTOS DA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Iniciar um processo de Compra Emergencial para material existente em Pregão Eletrônico vigente.	Pedido médico com códigos ou nomenclaturas similares/genérica (comercial) aos existentes em pregões vigentes, gerando a possibilidade de não identificação nas ARP's.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Gasto de tempo de mão de obra com atividades desnecessárias gerando ineficiência do serviço público.					
Ações Preventivas						
P-01	Gerar pedido médico com códigos ou nomenclaturas dos itens conforme descrição contida na ARP. Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA					
P-02	Cadastro dos itens homologados conforme descrição contida nas ARP's. Responsável: KARINE SANTOS DA ROCHA					
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar o processo de Compra Emergencial e utilizar o material existente em Pregão Eletrônico vigente. Responsáveis: KARINE SANTOS DA ROCHA, STEVAN SOARES DELLA FLORA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Quantidade estimada para demanda anual programada insuficiente	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Escassez do material solicitado.					
2	Cancelamento do procedimento cirúrgico.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado pela SCOPME como base para estabelecer o quantitativo da compra.			Responsáveis: KARINE SANTOS DA ROCHA, ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
P-03	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			Responsáveis: ANA PAULA MARTINS DA SILVA, KARINE SANTOS DA ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar redistribuição dos insumos entre as clínicas, quando possível.			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		
C-02	Realizar nova aquisição por meio de novo processo emergencial.			Responsável: ANA PAULA MARTINS DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA MARTINS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 12:07:32.

ALBERTO LEONEL DE FIGUEIREDO JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 10:25:34.

