

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	CRISTIAN HUANCA SOLIZ	05/08/2025 09:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de Licitação - Bendamustina 100 mg - Oncologia		

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	Contratação em quantidade de insumos insuficientes	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas			Responsável: EDUARDO AZEVEDO	NASCIMENTO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência			Responsável: EDUARDO AZEVEDO	NASCIMENTO	DE
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável: EDUARDO AZEVEDO	NASCIMENTO	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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-03	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 catser 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-04	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	NASCIMENTO	DE
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.			Responsável: EDUARDO	NASCIMENTO	DE

C-02	Instrução de novos processos de contratação			AZEVEDO Responsável: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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: CRISTIAN HUANCA SOLIZ		

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 05/08/2025 às 10:08:35.