

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

|                                           |                                        |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição                | Data de Criação  |
| 6/2026                                    | CARLOS HENRIQUE ALVES E SILVA DO CARMO | 17/09/2026 13:59 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos |                                        |                  |
| Assinado (Planejamento)                   |                                        |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                  |                                        |                  |
| Aquisição de Insumos Hospitalares         |                                        |                  |

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   | Especificação inadequada dos insumos hospitalares                                                                                                                                                                                               | Levantamento insuficiente das necessidades do HUV, ausência de detalhamento adequado das características dos materiais ou elaboração de especificações que não correspondam às necessidades assistenciais, de ensino, pesquisa e extensão. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| 1      | Aquisição de materiais inadequados ou incompatíveis com as necessidades do HUV, podendo ocasionar desabastecimento, necessidade de substituição dos itens e prejuízo ao atendimento das demandas hospitalares.                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| P-01   | Realizar levantamento das necessidades junto aos setores usuários; revisar as especificações e unidades de fornecimento; verificar compatibilidade dos materiais com os procedimentos realizados no HUV; Responsável: DANILA BARREIRO CAMPOS    |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| C-01   | Ajustar quantitativos ou especificações em futura contratação, conforme a necessidade identificada. Responsável: DANILA BARREIRO CAMPOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02   | Estimativa inadequada dos quantitativos                                                                                                                                                                                                         | Falhas no levantamento do consumo histórico, ausência de dados atualizados ou não consideração das demandas previstas para as atividades assistenciais, acadêmicas e de pesquisa do HUV.                                                   | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| 1      | Quantidades insuficientes podem provocar desabastecimento e comprometer a continuidade das atividades do HUV; quantidades excessivas podem resultar em estoque desnecessário e risco de perda de materiais.                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| P-01   | Quantidades insuficientes podem provocar desabastecimento e comprometer a continuidade das atividades do HUV; quantidades excessivas podem resultar em estoque desnecessário e risco de perda de materiais. Responsável: DANILA BARREIRO CAMPOS |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| C-01   | Ajustar os quantitativos em futuras contratações com base no consumo efetivamente verificado. Responsável: DANILA BARREIRO CAMPOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                        |         |
| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03   | Fracasso ou deserto de itens da licitação                                                                                                                                                                                                       | Pesquisa de mercado insuficiente, especificações excessivamente restritivas, preços estimados incompatíveis com os praticados no mercado ou características dos insumos que reduzam o número de potenciais fornecedores.                   | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                            | Impossibilidade de contratação de determinados itens, ocasionando risco de desabastecimento e necessidade de adoção de procedimento para suprir as demandas não atendidas.                                                                                                                                         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P-01                         | Realizar pesquisa de preços conforme a legislação aplicável; verificar a existência de fornecedores e marcas disponíveis no mercado; elaborar especificações objetivas, suficientes e não restritivas; revisar os valores estimados antes da licitação. <b>Responsável:</b> CARLOS HENRIQUE ALVES E SILVA DO CARMO |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C-01                         | Realizar nova pesquisa de mercado e, se necessário, revisar especificações ou estimativas. <b>Responsável:</b> CARLOS HENRIQUE ALVES E SILVA DO CARMO                                                                                                                                                              |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANILA BARREIRO CAMPOS

Equipe de Planejamento Portaria Nº 38 / 2026 - CCA-DC (11.01.36.01)

SIMONE BOPP

Equipe de Planejamento Portaria Nº 38 / 2026 - CCA-DC (11.01.36.01)

JULIETE MARTINHA RODRIGUES CARNEIRO

Equipe de Planejamento Portaria Nº 38 / 2026 - CCA-DC (11.01.36.01)

CARLOS HENRIQUE ALVES E SILVA DO CARMO

Equipe de Planejamento Portaria Nº 38 / 2026 - CCA-DC (11.01.36.01)



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 14:18:17.