

ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 422/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
422/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Medicamentos

Responsável pela Edição
ALEXIA VICTORIA DOMINGOS DA SILVA

Data de Criação
01/07/2026 12:58

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	Interrupção no fornecimento	Problemas no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento no Hospital					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever o risco e se possível manter estoque do material. Verificar se há substituto com ata vigente, se sim empenhar o substituto. Se não houver substituto manter o acompanhamento junto a empresa para ocorrer as entregas tão logo o problema seja solucionado.			Responsável: GILVAN VILA NOVA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque preventivo do material, se viável, e monitorar o mercado do item. Se houver material de consumo substituto, providenciar estoque do mesmo. Não havendo substituto, aguardar até que o problema seja solucionado quer por ação dos fornecedores, fabricantes ou ANVISA.			Responsável: DAVID BRATEFICHR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso / omissão na entrega	A empresa contratada não esta conseguindo entregar o material no prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento no Hospital por alguns dias					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter comunicação frequente com a empresa para minimizar os atrasos			Responsável: GILVAN VILA NOVA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ver a necessidade de abrir novo processo de compras, em especial consultar ARPs vigentes em outros órgãos/entidades			Responsável: DAVID BRATEFICHR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na entrega	A empresa entregar material fora dos padrões contratados	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Item fora do padrão não poder ser utilizado na Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação com a empresa para trocar o material com urgência			Responsável: GILVAN VILA NOVA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Multar/sancionar a empresa e eventualmente abrir novo processo de compras			Responsável: ANDRE AGUIAR MENDES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ultrapassar quantidade contratada na Ata	Falha no planejamento ou aumento inesperado em determinado procedimento médico	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Não conseguir fazer novos empenhos
Ações Preventivas	
P-01	Monitorar o consumo da quantidade prevista na ARP. Abrir novo processo de compra com Responsável: DAVID BRATEFICHR prazo hábil
Ações de Contingência	
C-01	Priorizar as fases do processo Responsável: DAVID BRATEFICHR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXIA VICTORIA DOMINGOS DA SILVA

Assistente Administrativo

 Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 14:27:14.

DAVID BRATEFICHR

Supervisor