

ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 464/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

464/2026

Responsável pela Edição

MARIA SILVIA RUIZ RUBIRA

Data de Criação

21/07/2026 07:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Medicamentos

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

MARIA SILVIA RUIZ RUBIRA

Oficial administrativo



Assinou eletronicamente em 27/07/2026 às 16:23:47.

DAVID BRATEFICHR

Supervisor