**ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 644/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 644/2026 | ALEXIA VICTORIA DOMINGOS DA SILVA | 07/10/2026 12:56 |

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 | Médio | |
| | **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 | Médio | |
| | **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 | Médio | |
| | **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 a quantidade contratada na Ata | Falha no planejamento ou aumento inesperado em determinado procedimento médico | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **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 prazo hábil | **Responsável:** DAVID BRATEFICHR |
| | **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 13/10/2026 às 10:17:54.*

**DAVID BRATEFICHR**

Supervisor