ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 609/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
609/2026	ALEXIA VICTORIA DOMINGOS DA SILVA	25/09/2026 16:21

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 25/09/2026 às 16:23:54.

DAVID BRATEFICHR

Supervisor