

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	AMANDA AZEREDO MARINHO DE SENA ROSA	21/05/2025 07:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo licitatório para aquisição de serviço de controle de qualidade		

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	Indisponibilidade Orçamentária	Não aquisição do serviço demandado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a aquisição do serviço de controle de qualidade laboratorial que compromete a confiabilidade dos resultados, prejudica a segurança do paciente, pode gerar não conformidade com normas regulatórias, expõe o hospital a riscos legais e danifica sua credibilidade. Além disso, limita a avaliação do desempenho da equipe e impede a melhoria contínua dos processos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o planejamento e gerenciamento diante da legislação vigente.			Responsáveis: AMANDA AZEREDO MARINHO DE SENA ROSA, BARBARA SOUZA DA COSTA, TANISE DA SILVA PES		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. A descentralização de recursos será realizada pelo Grande Comando ao qual a OM está subordinada.			Responsáveis: TANISE DA SILVA PES, AMANDA AZEREDO MARINHO DE SENA ROSA, ADEMIR JONES ANTUNES DORNELES, BARBARA SOUZA DA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso no processo licitatório.	Poucos fornecedores possíveis a nível regional, resultando em um número reduzido de participantes e baixo nível de competitividade no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Frustração no processo licitatório					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novo processo licitatório.			Responsáveis: RENATO SOUZA DE BRUM, CLAIRTON GONCALVES DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsiderando os fatores ligados ao público alvo da solução.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de propostas, atrasos na disponibilidade dos bens, ou até mesmo desistência do objeto pelos fornecedores. No caso de um superdimensionamento, o consumo muito abaixo do definido no contrato poderá gerar uma expectativa frustrada para o fornecedor, que elaborou sua proposta considerando uma economia de escala.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução.			Responsáveis: AMANDA AZEREDO MARINHO DE SENA ROSA, TANISE DA SILVA PES, BARBARA SOUZA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades.			Responsáveis: CLAIRTON GONCALVES DE		

P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.	Responsáveis: AMANDA AZEREDO MARINHO DE SENA ROSA, BARBARA SOUZA DA COSTA, TANISE DA SILVA PES
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.	Responsável: ADEMIR JONES ANTUNES DORNELES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega do objeto sem a especificação acordada em edital	Inobservância do detalhamento do termo de referência do processo licitatório. Entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Entrega do objeto sem a pureza acordada em edital.
Ações Preventivas	
P-01	Constituir equipe de fiscalização para acompanhamento da execução contratual, com o objetivo de aferir o cumprimento das obrigações relativas à qualidade do material. Responsáveis: TANISE DA SILVA PES, BARBARA SOUZA DA COSTA, AMANDA AZEREDO MARINHO DE SENA ROSA

Ações de Contingência		
C-01	Notificar e aplicar sanção.	Responsável: ADEMIR JONES ANTUNES DORNELES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Irregularidade fiscal e de condições habilitatórias após contratação	Empresa não cumpre as condições de habilitação exigidas durante execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Empresa prestando serviço ao poder público de maneira ilegal.	
Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer condições claras e factuais nas alíneas constantes no edital quanto aos aspectos de qualificações técnicas e possíveis sanções para os casos de descumprimento após contratação.	Responsáveis: CLAIRTON GONCALVES DE SOUZA, RENATO SOUZA DE BRUM
Ações de Contingência		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TANISE DA SILVA PES
Equipe de Planejamento

AMANDA AZEREDO MARINHO DE SENA ROSA
Equipe de Planejamento

BARBARA SOUZA DA COSTA

Equipe de Planejamento