

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2025	EDUARDO MACHADO DOMINGOS	25/09/2025 17:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço para manutenção e adequação da rede de gases medicinais para o Hospital Militar de Área de São Paulo.		

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 do fornecimento de gases medicinais durante a execução dos serviços.	Planejamento inadequado das etapas de manutenção ou falha na adoção de medidas de contingência.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Pode levar à paralisação de procedimentos médicos críticos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma de manutenção em conjunto com a equipe hospitalar, priorizando horários de menor demanda.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	
P-02	Estabelecer rotas alternativas de abastecimento com cilindros móveis.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente a central de gases com cilindros reserva.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	
C-02	Suspender temporariamente atividades eletivas até a normalização do sistema.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de mão de obra sem a devida capacitação técnica.	Falha na verificação das qualificações e certificações da equipe técnica.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Risco de falha técnica e sanções regulatórias					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de qualificação (CREA, certificados NR-33/35, treinamentos específicos).			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	
P-02	Conferir documentação e treinamento de segurança antes do início dos serviços.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a execução do serviço até a substituição da equipe inadequada.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	
C-02	Notificar formalmente a contratada e aplicar penalidades previstas em contrato.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conformidade dos materiais e peças utilizados na manutenção.	Aquisição de insumos sem rastreabilidade ou na sem certificação exigida.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	pode comprometer a qualidade dos gases e colocar pacientes em risco.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar e registrar a procedência dos insumos durante a execução.			Responsável: EDUARDO DOMINGOS	MACHADO	

Ações de Contingência

C-01 Substituir por materiais adequados sem custo adicional para a Administração

Responsável: EDUARDO
DOMINGOS

MACHADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO MACHADO DOMINGOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/09/2025 às 17:23:37.