

HOSPITAL GERAL DE SALVADOR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

84/2025

Responsável pela Edição

MESSIAS CARDIM DOS SANTOS

Data de Criação

26/08/2025 08:36

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de placas em proveitos das viaturas do Hospital Geral de Salvador.

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	MÉDIO	Atraso na entrega das placas Contratada Entrega de placas em desacordo com as especificações técnicas Dificuldade de fiscalização técnica dos itens entregues por falta de servidor capacitado Contratante Baixa Médio Designação de fiscal responsável e, se necessário, apoio técnico especializado Descontinuidade no fornecimento por encerramento das atividades da contratada Contratada contratual de rescisão por descumprimento e possibilidade de nova contratação emergencial ou dispensa com novo fornecedor Alteração de regulamentações técnicas (ex.: nova norma do DETRAN ou CONTRAN durante a vigência contratual) Danos às placas durante o transporte Estabelecer responsabilidade do transporte à contratada, com substituição obrigatória em caso de dano Demora na emissão da nota de empenho ou autorização de fornecimento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1		Passou de médio para alto, pois o atraso pode comprometer a regularização de veículos e afetar serviços essenciais. Mantido como baixo, pois o impacto é limitado e facilmente corrigido com substituição. Avaliações de impacto podem variar de acordo com a criticidade do contrato para o órgão. Se houver urgência ou serviço essencial envolvido, mais riscos podem ser classificados como alto impacto.				
Ações Preventivas						
P-01		Definir prazo razoável e exequível no contrato; Exigir cronograma de entrega na proposta; Estabelecer cláusula de penalidade por atraso; Comunicar imediatamente o fornecedor após emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho. Entrega de placas fora das especificações técnicas - Detalhar claramente as especificações no Termo de Referência;				
Ações de Contingência						
C-01		Notificar formalmente a contratada; Aplicar penalidades previstas no contrato (advertência, multa); Avaliar possibilidade de contratação emergencial, conforme art. 75 da Lei 14.133 /2021; Reprogramar entrega, priorizando demandas mais urgentes. Entrega de placas fora das especificações técnicas - Recusar os itens no ato do recebimento; Solicitar substituição imediata conforme cláusulas contratuais; Registrar ocorrência para fins de responsabilização; Suspender pagamentos até regularização.				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MESSIAS CARDIM DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 09:08:27.