

Matriz de Gerenciamento de Riscos 67/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2025	RODRIGO CHAGAS REIS	09/10/2025 12:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gases Medicinais (Oxigênio (O2) gasoso e Nitrogênio (N2) líquido).		

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	Quantidade estimada para demanda anual programada	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Possível desabastecimento do insumo solicitado				
	2	Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses				
Ações Preventivas						
P-01	Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado no sistema.			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		
P-03	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão.			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas.			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de capacitação do profissionais inseridos na Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição				
	Ações Preventivas					
P-01	Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos.			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
P-02	Acompanhamento no andamento dos processos			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
C-02	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
C-03	Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização Incorreta de Pesquisa de Preços	Falta de treinamento e instrução da Equipe de Planejamento no que tange à coleta e análise dos preços, bem como a não utilização da cesta de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de diversos itens serem cancelados durante o julgamento das propostas					

2	Possível desabastecimento do item devido ao cancelamento no julgamento					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar todos os parâmetros dispostos na Lei 14.133/2021 quando dá realização da pesquisa de preços	Responsável:	ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES			
P-02	Não utilizar preços de Dispensas de Licitações, salvo não houver encontrado, no mínimo, 03 valores válidos.	Responsável:	ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES			
P-03	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra.	Responsável:	ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES			
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento.	Responsável:	ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES			
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.	Responsável:	ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES			
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil	Responsável:	ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES			
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços	Responsável:	ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Clareza e Objetividade na Confecção do Termo de Referência, no que tange às especificações técnicas	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de o fornecedor oferecer material inadequado					
2	Ocorrência de item cancelado no julgamento por não atender às necessidades					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar Modelo de Termo de Referência da Advocacia Geral da União, desde que se observe os normativos aplicados às estatais.			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
P-02	Realizar pesquisa de preços com os fornecedores, uma vez que estes podem emitir questionamentos atinentes às especificações, o que permite a realização de correções previamente ainda na fase interna.			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Averiguar os erros, corrigi-los e solicitar a publicação do edital novamente, desde que a alteração realizada não enseje em mudança significativa do item, pois, caso isso ocorra, será necessário retornar à fase de pesquisa de preços.			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		
C-02	Publicar novamente o edital após as devidas correções.			Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução das entregas e condições do contrato	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento do insumo solicitado					
2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais e ao hospital					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar programação de ressuprimento de forma adequada			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas nas unidades de saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência			Responsável: RODRIGO CHAGAS REIS		
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: VANIA MORAES DA SILVA		

C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.	Responsável: ANA CARLA DOS SANTOS SIMOES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO CHAGAS REIS
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 19:38:08.