

HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO	28/05/2026 09:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Hospitalar - Compressa Campo Operatório		

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	Definição inadequada ou imprecisa das especificações técnicas e quantitativos	Falta de atualização periódica da padronização; Inconsistência na consolidação das especificações técnicas pelo setor requisitantes; Falha na integração entre as áreas técnica e administrativa para novas demandas.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma de aquisições e risco de desabastecimento.

Ações Preventivas

P-01 Divulgar com antecedência aos setores requisitantes o cronograma de Pregões Eletrônicos do ano e as datas limites para inclusões, após análise da Comissão de Farmaco terapêutica. **Responsáveis:** GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO

Ações de Contingência

C-01 Execução de compra direta emergencial para itens críticos; **Responsáveis:** GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO

C-02 Adesão a Atas de Registro de Preços externas para evitar o desabastecimento durante o período de correção e republicação do certame. **Responsáveis:** GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco Falhas na Condução e Instrução do Processo Licitatório	Atraso ou paralisação na elaboração dos documentos de planejamento (DFD, ETP, TR e Pesquisa de Preços) devido à falta de servidores qualificados ou sobrecarga de demanda. Ausência, incompletude ou falta de atualização dos documentos obrigatórios da fase interna (DFD, ETP, TR, Mapa de Riscos e Parecer Jurídico).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Gargalo Operacional: Dilatação do tempo médio de instrução processual.

2 Perda da Sazonalidade: Atraso na aquisição de medicamentos sazonais;

3 Decadência Técnica: Falhas críticas na descrição dos itens por falta de revisão minuciosa, gerando entregas de materiais de baixa qualidade ou incompatíveis.

Ações Preventivas

P-01 Controle minucioso do Cronograma de Pregões e check list da fase interna de cada processo licitatório. **Responsáveis:** GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO

Ações de Contingência

C-01 Saneamento prioritário de falhas sanáveis em 48h; **Responsáveis:** GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO, MATHEUS

C-02	Execução de compra direta emergencial para itens críticos;	Responsáveis: ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA, GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA
C-03	Adesão a Atas de Registro de Preços externas para evitar o desabastecimento durante o período de correção e republicação do certame.	Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa participação de licitantes ou "Itens Desertos e ou Fracassados".	Estimativa de preço abaixo do mercado; Exigências de habilitação muito rigorosas; Instabilidade Econômica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de aquisições e risco de desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla e criteriosa pesquisa de mercado.			Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO		
P-02	Revisão das exigências técnicas antes de publicar o edital.			Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de compra direta emergencial para itens críticos;			Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		
C-02	Adesão a Atas de Registro de Preços externas para evitar o desabastecimento durante o período de correção e republicação do certame.			Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos de Habilitação e Documentação	Empresa sem habilitação legal e técnica; Empresa sem credenciamento com o fabricante do medicamento ou material; Empresa com restrição no SICAF, CADin, CEIS.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar exigências de habilitação técnica proporcionais ao objeto.			Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO		
P-02	Prever no edital a realização de diligências complementar informações ou sanar erros.			Responsável: MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		
P-03	Exigir que as empresas mantenham o cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) atualizado e demais certidões.			Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de compra direta emergencial para itens críticos;			Responsáveis: AMALIA NAZARIO BURIGO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		
C-02	Adesão a Atas de Registro de Preços externas para evitar o desabastecimento durante o período de correção e republicação do certame;			Responsáveis: AMALIA NAZARIO BURIGO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		
C-03	Prorrogação de ata de registro de preços excepcional.			Responsáveis: AMALIA NAZARIO BURIGO, ALCIDES JOSE MARTINS, PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução Parcial ou Total do objeto	ou alta de capacidade operacional da empresa ou fiscalização técnica deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção de atividades assistenciais,					
2	Necessidade de nova licitação, compra direta ou adesão de ata.					

Ações Preventivas

P-01	Nomeação de fiscais técnico, administrativo e setorial capacitados;	Responsável: MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA
P-02	Alinhamento dos processos e critérios de aceitação do objeto licitado. (validades, comodato, apresentação do produto);	Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01	Execução de compra direta emergencial para itens críticos;	Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA
C-02	Adesão a Atas de Registro de Preços externas para evitar o desabastecimento durante o período de correção e republicação do certame;	Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA
C-03	Prorrogação de ata de registro de preços excepcional.	Responsáveis: GISELE CRISTINA DAMETTO, ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO, MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISELE CRISTINA DAMETTO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 11:36:08.

ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 08/06/2026 às 10:16:04.

Seleção de fornecedor

MATHEUS ZEMBRUSKI DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

GISELE CRISTINA DAMETTO

Equipe de Planejamento

ALCIDES JOSE MARTINS PARISOTTO

Equipe de Planejamento