

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	MARCIO MUNIZ DA SILVA	23/01/2026 10:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de encadernação de documentos da Secretaria		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Haver cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ser possível a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		
C-02	Revisão da necessidade imediata do item demandado			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para a contratação	Falha na verificação da necessidade atual do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços adquiridos não atenderão todas as necessidades da Secretaria					
2	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens do processo de aquisição de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento da demanda da Secretaria			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos serviços			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do serviço			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		
C-02	Iniciar um novo processo de aquisição para atender as necessidades da Secretaria de forma plena			Responsável: JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo	Demora da equipe de planejamento e contratação ou da SALC em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda da Secretaria no prazo necessário					

2 Haverá prejuízo às atividades da Secretaria

Ações Preventivas

P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento e contratação **Responsável:** JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA

P-02 Nomear mais pessoas para apoiar a SALC **Responsável:** JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA

Ações de Contingência

C-01 Suprimento das demandas da Secretaria com outra estratégia **Responsável:** JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PEDRO FIALHO DE OLIVEIRA E SILVA

Chefe do Almoxarifado Geral