HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	GERALDO GUIMARAES DOS SANTOS	23/04/2026 13:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Minimizar os riscos que envolvem a contratação de serviço de manutenção corretiva da câmara frigorífica do HGuN.

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	Especificação insuficiente para os itens.	Itens adquiridos fora dos padrões e que não abrangem todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Planejamento da execução de serviços que não suprem a necessidade da OM solicitante.

Ações Preventivas

P-01	Revisão dos itens do termo de referência.	**Responsável:** GERALDO GUIMARAES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Avaliar o grau de insuficiência e verificar se é vantajoso a rescisão contratual e abertura de um processo licitatório, ou busca de nova participação.	**Responsáveis:** BRENO RIBEIRO MACHADO, JOSIANY BEZERRA DANTAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Impossibilidade de contratação da empresa.

Ações Preventivas

P-01	Realizar verificação da documentação de habilitação e empregar junto aos órgãos de controle.	**Responsável:** GERALDO GUIMARAES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Inabilitar as empresas com impedimentos na documentação relativa à habilitação.	**Responsáveis:** BRENO RIBEIRO MACHADO, JOSIANY BEZERRA DANTAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos administrativos procedentes.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	atraso no processo e não atendimento à demanda dentro do prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01	Analisar criteriosamente as propostas ofertadas no certame, mitigando o risco.	**Responsável:** GERALDO GUIMARAES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Analisar juntamente com a comissão de licitação novos prazos a serem estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	**Responsáveis:** BRENO RIBEIRO MACHADO, JOSIANY BEZERRA DANTAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO GUIMARAES DOS SANTOS

Cap R1 PTTC - Chefe da Seção de Aprovisionamento

Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 14:55:26.

BRENO RIBEIRO MACHADO

Ten Cel - Fiscal Administrativo do HGuN

JOSIANY BEZERRA DANTAS

Cel QCO Enf - Ordenadora de Despesas do HGuN