

## HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI	12/01/2026 11:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de dosimetria		

## 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	Contratada descumprir qualquer das cláusulas contratuais	Contratada não observou as cláusulas do contrato que deveriam ser cumpridas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Ilegalidade					
2	Morosidade na execução contratual					
3	Desperdício de recursos públicos					
4	Ineficiência na prestação dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter comunicação efetiva com a contratada após assinatura do contrato e mantê-la informada de todos os procedimentos, técnicas e prazos a serem observados na fase de execução contratual, bem como das possíveis sanções nos casos de inadimplemento total ou parcial			<b>Responsáveis:</b> NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI, CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR, RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanção administrativa disposta em contrato			<b>Responsáveis:</b> RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA, CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR, NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI		
R-02	Não responder aos questionamentos da equipe de fiscalização	Contratada não dá retorno aos questionamentos da equipe de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Ilegalidade					
2	Ineficiência na prestação dos serviços					
3	Morosidade na execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter a contratada informada dos mecanismos para sanções administrativas e glosas qualitativas e quantitativas pelo não cumprimento da obrigações			<b>Responsáveis:</b> RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA, NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI, CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e indicar a glosa qualitativa de acordo com IMR			<b>Responsáveis:</b> RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA, CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR, NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Não entrega ou entrega dos dosímetros fora do prazo ou em quantidade insuficiente	Contratada não entrega ou entrega erroneamente os dosímetros.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Ilegalidade					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Ineficiência na prestação dos serviços					
4	Morosidade na execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter a contratada informada dos mecanismos para sanções administrativas e glosas qualitativas e quantitativas pelo não cumprimento da obrigações			<b>Responsáveis:</b> CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR, NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI, RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e a aplicação de glosa qualitativa de acordo com IMR			<b>Responsáveis:</b> CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR, RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA, NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Falha na leitura do dosímetro para emissão do Relatório (leitura impossível)	Contratada não realizou a manutenção adequada dos dosímetros	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Ineficiência na prestação dos serviços					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Risco ao colaborador					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir a manutenção e calibração regular do equipamento de leitura dos dosímetros e o fornecimento de equipamentos de tecnologia OSL			<b>Responsáveis:</b> RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA, NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI, CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar a releitura, e, em caso de impossibilidade, glosar o valor referente ao dosímetro			<b>Responsáveis:</b> RAQUEL DA SILVA MORETH NAVEGA, NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI, CLARISSA MELLO E SILVA FORTUNA D AGUIAR		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

**NATHALIA DO EVANGELIO QUEIROZ DE SORDI**

Membro da comissão de contratação