

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS	14/04/2026 10:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa para aquisição de prótese Linner Transfemural		

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	Produto incompatível ou errado	Erro no pedido	Planejamento	Administração	Baixo	11
Impactos						
1	Prejuízo à reabilitação do paciente					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliação multiprofissional prévia (equipe médica, fisioterapêutica e técnica) para validação da prescrição e adequação da prótese às condições clínicas do paciente. Responsável: CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Prever contratualmente a substituição da prótese fornecida, sem ônus adicional para a Administração, nos casos de incompatibilidade com as condições clínicas do paciente. Responsável: CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS

Equipe de apoio