



MARINHA DO BRASIL  
UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

**Nº da Matriz:** 03/2026  
**Setor solicitante:** UISM-012  
**Objeto da Matriz:** Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em assistência técnica autorizada de manutenção preventiva, calibração e teste de segurança elétrica, com inclusão de peças.  
**Data da criação:** 22/04/2026  
**Responsável pela Edição:** SG-EF Luiz Pereira

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

Não foram realizadas revisões anteriores.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)º do Item
R-01	Falha na Execução Técnica (Manutenção Inadequada)	Utilização de mão de obra não qualificada, falta de acesso a manuais de serviço atualizados ou uso de padrões fora da validade de calibração	Planejamento	Contratada	ALTO R-01
<b>Impactos</b>					
1	A execução de serviços por mãos não autorizadas ou sem os manuais do fabricante pode causar danos irreversíveis aos componentes internos, reduzindo drasticamente a longevidade do patrimônio.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigir, no termo de referência, a comprovação de que a empresa é assistência técnica autorizada e experiência comprovada dos profissionais enviados para realização do serviço.			<b>Responsável</b> :	2SG-EF LUIZ PEREIRA
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Notificar a empresa para refazer o serviço sem custos adicionais em caso de inconformidade detectada em auditoria interna ou falha imediata pós-manutenção.			<b>Responsável</b> :	1ºTen (S) GABRIELA
Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)º do Item
R-02	Erro de Medição/Calibração (Risco ao Paciente)	Uso de analisadores de segurança elétrica descalibrados ou erro humano na interpretação das normas vigentes	Seleção do Fornecedor	Contratada	ALTO R-02
<b>Impactos</b>					
1	Diagnósticos Incorretos. Equipamentos descalibrados podem fornecer dados errôneos, levando a decisões médicas equivocadas e tratamentos ineficazes.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferência rigorosa dos certificados de calibração dos padrões da empresa e exigência de comprovação de experiência dos profissionais executores dos serviços.			<b>Responsável</b> :	1ºTen (S) GABRIELA
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Suspensão do uso do equipamento afetado até nova validação por profissional capacitado.			<b>Responsável</b> :	2SG-EF LUIS PEREIRA
Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)º do Item
R-03	Indisponibilidade dos Equipamentos (Atraso no Cronograma)	Dimensionamento insuficiente da equipe técnica da contratada	Planejamento	Contratada	ALTO R-03
<b>Impactos</b>					
1	Paralisação de serviços essenciais: O atraso no cronograma de manutenção impede que os equipamentos sejam utilizados em procedimentos clínicos ou laboratoriais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Estabelecer um cronograma rígido de manutenção preventiva, garantindo que o parque tecnológico não fique desassistido simultaneamente.			<b>Responsável</b> :	1ºTen (S) GABRIELA
<b>Ações de Contingência</b>					



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.


C-01	Aplicação de multas por atraso e, se necessário, contratação emergencial de serviços de terceiros com glosa no pagamento da contratada principal.	Responsável :	2SG-EF LUIZ PEREIRA
------	---	------------------	---------------------


#### 4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos devem ser revisados periodicamente para identificar se novos fatores surgiram ou se a probabilidade/impacto mudou.

#### 5. RESPONSÁVEIS / ASSINANTES

**\*Data de assinatura do documento está consignada na Assinatura com Certificação Digital do Militar/Servidor Civil.**

  
\_\_\_\_\_  
Jefferson Luiz Pereira de Souza  
2ºSg-EF  
Membro da Equipe de Planejamento

  
\_\_\_\_\_  
Gabriela Ferreira Pimenta  
1ºTen (S)  
Coordenadora do Núcleo de Gestão da Qualidade

