

## HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	JEAN LINDEMBERG PORTO NOGUEIRA	29/01/2026 13:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço continuado de cobertura de seguro veicular para 1 (uma) viatura ambulatorial pertencente ao HCM.		

## 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	Falta de participação de fornecedores	Falta de interesse dos fornecedores devido às especificações técnicas ou condições do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 O processo licitatório pode fracassar atrasando a aquisição dos itens necessários.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar um estudo de mercado abrangente para garantir que as especificações sejam atrativas e viáveis para os fornecedores. **Responsável:** EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA

**Ações de Contingência**

C-01 Reavaliar e ajustar as especificações técnicas e as condições do contrato. **Responsável:** EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 Viatura ambulatorial ficar sem nenhum seguro vigente

**Ações Preventivas**

P-01 Incluir cláusulas no contrato que especifiquem prazos rigorosos para a entrega e penalidades por atrasos. **Responsável:** EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA

**Ações de Contingência**

C-01 Acionar penalidades contratuais e buscar soluções alternativas para garantir a entrega. **Responsável:** EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

## Equipe de Planejamento

EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA

Equipe de apoio

