HOSPITAL NAVAL DE RECIFE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	TATIANA DE AGUIAR SANTOS VILELLA	04/05/2026 14:13

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa prestadora de serviço contínuo para realização de exames de exames hematológicos, imunológicos e de coagulação

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	A INTERRUPÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL.	DESABASTECIMENTO DOS KITS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES HEMATOLÓGICOS, IMUNOLÓGICOS E DE COAGULAÇÃO, POR NÃO CUMPRIR O PRAZO ESTABELECIDO PARA ENTREGA.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Riscos com médio grau de importância: Mitigar, monitorar.

Ações Preventivas

P-01	ENVIO DA SOLICITAÇÃO DOS INSUMOS DENTRO DO PRAZO PREVISTO E COBRANÇA E PREVISÃO DA ENTREGA DO MATERIAL.	**Responsáveis:**	DENISE NEVES RODRIGUES DA SILVA LIRA, DENIS ELVIS FARIAS DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01	O FISCAL DO CONTRATO ENTRA EM CONTATO COM A EMPRESA PARA SOLUCIONAR O DESABASTECIMENTO, ENVIANDO TODOS OS EXAMES PARA O LABORATÓRIO EXTERNO INDICADO E CUSTEADO PELA EMPRESA FORNECEDORA, CONFORME EDITAL LICITATÓRIO.	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO LABORATORIAL DA ROTINA DO EXAMES AMBULATORIAIS E DE URGÊNCIAS.	INOPERÂNCIA DO EQUIPAMENTO POR QUEBRA E/OU FALTA DE PEÇAS	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Riscos com alto grau de importância: Tratar, monitorar, agir de imediato.

Ações Preventivas

P-01	MONITORAR E COBRAR AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO O LAUDO DE FUNCIONAMENTO DO MESMO.	**Responsáveis:**	DENISE NEVES RODRIGUES DA SILVA LIRA, DENIS ELVIS FARIAS DE CASTRO

Ações de Contingência

C-01	O LABORATÓRIO ENTRA EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO, PARA ABERTURA DE CHAMADO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.	**Responsável:**	nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

RASCUNHO

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
DENIS ELVIS FARIAS DE CASTRO
Data: 20/07/2026 16:24:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DENIS ELVIS FARIAS DE CASTRO

Equipe de apoio

RASCUNHO