

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
305/2024	TULIO JOSE POSSAMAI	16/10/2024 13:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção corretiva, preventiva e preditiva de equipamentos médicos da Drager, sem dedicação exclusiva de mão de obra		

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	Especificações insuficientes dos equipamentos e definição inadequada dos critérios de manutenção	Informações incompletas sobre os equipamentos e definição imprecisa das necessidades de manutenção no Documento de Formalização da Demanda de (DFD)	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Manutenção inadequada dos equipamentos, comprometendo o desempenho operacional e a segurança, além de possíveis desvios em relação aos padrões técnicos exigidos				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma identificação minuciosa e detalhada de todos os equipamentos a serem mantidos, complementada por uma revisão técnica especializada que assegure a clareza das necessidades de manutenção			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FLAVIA DE PAIVA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a revisão do DFD, garantindo a inclusão de todas as informações técnicas e operacionais essenciais para a correta especificação dos serviços de manutenção			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FLAVIA DE PAIVA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação da complexidade técnica dos equipamentos	Falta de compreensão sobre a sofisticação dos dispositivos médicos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Serviços de manutenção inadequados, podendo comprometer a funcionalidade e segurança dos equipamentos				
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação de consultoria especializada para avaliação prévia da complexidade técnica dos equipamentos			Responsável: TULIO JOSE POSSAMAI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das exigências técnicas no contrato, com a inclusão de critérios detalhados para a manutenção			Responsáveis: JOSE ALVES, EDUARDO SERPA, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de compatibilidade de componentes e softwares	Equipamentos com sistemas ou componentes desatualizados, dificultando a reposição ou atualização de partes	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atrasos ou falhas na execução da manutenção, resultando em aumento de tempo de inatividade dos equipamentos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a compatibilidade de peças e softwares necessários para a manutenção.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de componentes por versões atualizadas e compatíveis, garantindo a funcionalidade dos dispositivos			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Falha na identificação de equipamentos críticos no plano de manutenção e definição inadequada da frequência de manutenção preventiva	Ausência de análise de criticidade dos equipamentos e falta de dados históricos confiáveis sobre o desgaste e desempenho dos dispositivos	Planejamento	Administração	Extremo
------	--	---	--------------	---------------	---------

Impactos	
1	Parada inesperada de equipamentos essenciais para o funcionamento das operações hospitalares e aumento da frequência de falhas entre as manutenções programadas
Ações Preventivas	
P-01	Realizar o mapeamento detalhado dos equipamentos críticos, considerando a criticidade de cada um em relação às operações hospitalares. Avaliar a frequência de manutenção preventiva com base em histórico técnico, recomendações do fabricante e análise de desempenho dos equipamentos. Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS
Ações de Contingência	
C-01	Implementar uma priorização emergencial para manutenção de equipamentos críticos e realizar ajustes imediatos nos cronogramas de manutenção preventiva, visando minimizar o tempo de inatividade e garantir a continuidade dos serviços Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Condições contratuais excessivas desmotivando potenciais fornecedores	Exigências financeiras ou técnicas desproporcionais, tornando o contrato menos atrativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa adesão à licitação, limitando a concorrência e, conseqüentemente, a seleção de fornecedores qualificados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo de mercado para ajustar as condições contratuais de acordo com a capacidade dos fornecedores, equilibrando as exigências técnicas e financeiras.			Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura do prazo licitatório, com ajustes nas condições contratuais, para atrair mais participantes.			Responsáveis: JOSE EDUARDO ALVES, DANIEL FERREIRA DE CARVALHO	SERPA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do edital	do Falta de clareza nas exigências e condições estipuladas no edital de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção temporária do processo licitatório, atrasando a contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão criteriosa e detalhada do edital antes de sua publicação, garantindo a clareza nas exigências.					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do edital e sua posterior republicação, corrigindo eventuais falhas ou ambiguidades.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na qualificação dos licitantes	Exigências técnicas mal definidas ou superficiais, permitindo a participação de empresas sem a competência necessária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada, comprometendo a qualidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos de qualificação técnica detalhados e comprovados, como certificações e histórico de serviços similares.					
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar licitantes inadequados e selecionar fornecedores alternativos que atendam plenamente às exigências técnicas.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Propostas de preços excessivamente baixos	Concorrência predatória ou falta de compreensão dos custos reais do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de inadimplência ou baixa qualidade na execução dos serviços por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um preço de referência robusto, com base em estudos de mercado, Responsável: TULIO JOSE POSSAMAI					

Responsável: TULIO JOSE POSSAMAI

que reflita adequadamente os custos envolvidos.

Ações de Contingência

C-01 Realizar uma avaliação criteriosa das propostas e desclassificar aquelas que se **Responsáveis:** ELBA DOS SANTOS ANDRADE, JOSE EDUARDO SERPA ALVES mostrarem inexequíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Demora na homologação das propostas	Falta de agilidade no processo de análise das propostas licitatórias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início do contrato e na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar equipe técnica dedicada para a análise rápida e eficiente das propostas recebidas.			Responsáveis: ELBA DOS SANTOS ANDRADE, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Agilizar o processo de homologação, priorizando a finalização dos trâmites administrativos.			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desclassificação de fornecedores tecnicamente qualificados	Exigências excessivas ou erros durante a análise documental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de fornecedor inadequado ou menos qualificado, comprometendo a qualidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma revisão detalhada dos critérios de qualificação técnica, ajustando-os conforme necessário.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FLAVIA DE PAIVA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as exigências ou, se necessário, reabrir o processo licitatório.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Homologação incorreta do contrato	Inconsistências jurídicas ou técnicas na documentação final.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento legal do contrato e possível nulidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma revisão minuciosa da documentação jurídica e técnica antes da homologação.			Responsáveis: ELBA DOS SANTOS ANDRADE, JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA, TULIO JOSE POSSAMAI, FLAVIA DE PAIVA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir e ajustar a documentação antes de concluir o processo de homologação.			Responsáveis: FLAVIA DE PAIVA DE LIMA, TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no início da manutenção	Demoras administrativas na assinatura do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso na prestação dos serviços de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar rigorosamente o processo contratual para garantir a sua finalização no prazo.			Responsáveis:	JOSE EDUARDO ALVES, RENATA RODRIGUES ROSA	SERPA HELENA
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um contrato emergencial até que o contrato principal esteja regularizado.			Responsáveis:	JOSE EDUARDO ALVES, RENATA RODRIGUES ROSA	SERPA HELENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das cláusulas contratuais	Falta de fiscalização adequada durante a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Serviços realizados fora dos padrões exigidos no contrato, comprometendo a qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um monitoramento constante e rigoroso da execução dos serviços.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS,		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas no contrato em casos de descumprimento.			Responsável: TULIO JOSE POSSAMAI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falta de clareza nas responsabilidades entre as partes	Termos contratuais ambíguos ou mal definidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Conflitos durante a execução do contrato e falhas na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma revisão detalhada dos termos contratuais, especificando claramente as responsabilidades de cada parte.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FLAVIA DE PAIVA DE LIMA, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes contratuais e realizar reuniões de alinhamento entre as partes envolvidas.			Responsáveis: JOSE ALVES, EDUARDO RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Equipamentos não recebem manutenção adequada	Falhas no processo de execução da manutenção	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Equipamentos críticos falhando em áreas essenciais, afetando o atendimento hospitalar.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar auditorias periódicas para avaliar a qualidade dos serviços de manutenção.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, FLAVIA DE PAIVA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir a empresa contratada caso as falhas persistam.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Atraso na entrega de peças de reposição	Problemas logísticos ou falta de estoque de peças necessárias.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Parada prolongada dos equipamentos médicos, comprometendo os serviços hospitalares.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter um estoque de peças críticas e de alta demanda para reposição rápida.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar fornecedores alternativos em caso de atraso ou falta de disponibilidade.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falha na fiscalização técnica	Falta de capacitação ou negligência dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Irregularidades na execução da manutenção não detectadas, comprometendo a qualidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar capacitação contínua para os fiscais e realizar auditorias técnicas regulares.			Responsáveis: JOSE ALVES, EDUARDO TULIO JOSE POSSAMAI		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais responsáveis e correção imediata das falhas identificadas.			Responsáveis: JOSE ALVES, EDUARDO CLAUDIO FERREIRA COTTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Não conformidade com normas de segurança hospitalar	Falta de aderência às normas durante as manutenções	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Potencial aumento dos riscos à saúde de pacientes e trabalhadores.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar auditorias regulares para garantir conformidade e exigir a adequação às normas de segurança hospitalar.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas contratuais e implementação imediata de medidas corretivas.			Responsável: TULIO JOSE POSSAMAI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-19	Equipamentos críticos ficam fora de operação	Manutenção inadequada ou falta de monitoramento contínuo	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do atendimento em áreas críticas do hospital.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo dos equipamentos críticos.			Responsável: TULIO JOSE POSSAMAI		
Ações de Contingência						
C-01	Disponibilizar uma equipe de emergência para reparos imediatos.			Responsável: TULIO JOSE POSSAMAI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Descontinuidade dos serviços de manutenção	Falta de planejamento para renovação do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Parada total dos serviços de manutenção, afetando o funcionamento dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo licitatório para renovação do contrato com antecedência adequada.			Responsáveis: JOSE ALVES, EDUARDO RENATA RODRIGUES, SERPA HELENA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contratação emergencial para garantir a continuidade dos serviços.			Responsáveis: JOSE ALVES, EDUARDO RENATA RODRIGUES, SERPA HELENA ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Litígios trabalhistas envolvendo a contratada	Rescisão contratual ou pendências trabalhistas não resolvidas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços de manutenção devido a disputas jurídicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar periodicamente a regularidade trabalhista da contratada.			Responsáveis: JOSE ALVES, EDUARDO RENATA RODRIGUES, SERPA HELENA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover mediação de conflitos e realizar ajustes no contrato, se necessário.			Responsáveis: RENATA ROSA, HELENA RODRIGUES, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Descontinuação de equipamentos pelo fabricante	Obsolescência ou descontinuação de produção de equipamentos médicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de peças para manutenção e dificuldades no reparo dos dispositivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar continuamente a disponibilidade de peças e equipamentos no mercado.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Implementar a substituição gradual por equipamentos modernos e com suporte ativo.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, DANIEL FERREIRA DE CARVALHO, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Impacto de variação cambial nos custos de peças	Flutuações na taxa de câmbio impactam peças importadas	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Aumento dos custos de manutenção devido à variação cambial.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a compra de peças com antecedência, considerando previsões cambiais.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar cláusulas contratuais que permitam a absorção ou ajuste de custos com base na variação cambial.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dificuldade na substituição	na de Escassez de profissionais qualificados para				

R-24	técnicos especializados	o serviço de manutenção.		Gestão de Contrato	Contratada	Alto
	Impactos					
1	Atrasos na execução das manutenções, comprometendo o funcionamento adequado dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a contratação de técnicos qualificados e promover treinamento contínuo.			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, TULIO JOSE POSSAMAI		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratar profissionais terceirizados qualificados para suprir a demanda emergente.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-25	Conflito de interpretação das cláusulas contratuais no término	Redação	ambígua	ou imprecisa	do	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos									
1	Atraso na finalização do contrato e eventuais disputas legais.								
Ações Preventivas									
P-01	Redigir as cláusulas contratuais de forma clara e precisa, eliminando ambiguidades.					Responsáveis: JOSE EDUARDO ALVES, RENATA RODRIGUES ROSA			SERPA HELENA
Ações de Contingência									
C-01	Realizar mediação para resolução de conflitos e ajustar o contrato conforme necessário.					Responsáveis: JOSE EDUARDO ALVES, RENATA RODRIGUES ROSA			SERPA HELENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Descumprimento de normas ambientais no descarte de resíduos	Falta de conformidade com diretrizes ambientais no descarte adequado de resíduos gerados pelas manutenções.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possíveis multas e sanções ambientais, além de danos ao meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir a aplicação rigorosa das normas ambientais em todas as etapas de manutenção.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar multas contratuais e realizar a adequação imediata ao processo de descarte correto.			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, TULIO JOSE POSSAMAI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Falha na documentação técnica de finalização do contrato	Atraso ou ausência de entrega de relatórios finais de manutenção.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da fiscalização e avaliação técnica da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos claros para a entrega dos relatórios e monitorar seu cumprimento.			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, FLAVIA DE PAIVA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender pagamentos até a regularização da entrega da documentação.			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TULIO JOSE POSSAMAI

Equipe de apoio

FLAVIA DE PAIVA DE LIMA

Equipe de apoio