

HOSPITAL GERAL DE IPANEMA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 291/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
291/2025	CARLOS PEREIRA	18/08/2025 11:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Trata-se de aquisição de material de consumo para o suporte ao desenvolvimento a assistência aos pacientes cirúrgicos e clínicos do HFI.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/08/2025 12:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS PEREIRA

3. Riscos Identificados

R-01	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descrição elaborada	mal Incompatibilidade entre os resultados esperados e os atingidos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Incompatibilidade entre o resultado esperado e os atingidos				
	Ações Preventivas					
P-01	Convocar todos os setores interessados para alinhar as informações			Responsável: CARLOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Pesquisar similar no mercado			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, MARIA CORREA PINTO		SONIA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Descritivo incompleto ou detalhado demais	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Atraso no processo de aquisição				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realização de prospecção em bens similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			Responsáveis: SONIA MARIA CORREA PINTO, CARLOS PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsáveis: SONIA MARIA CORREA PINTO, ANA PATRICIA LAURINDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta pelo fato da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta pelo fato da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar uma ampla pesquisa de mercado.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, FABIO RAMIRO BERNARDELLI	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsáveis: FABIO RAMIRO BERNARDELLI, CARLOS PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Estimativa abaixo do preço de mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Adiamento da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência e da pesquisa de mercadológica com precisão			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, ANA PATRICIA LAURINDO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência e da pesquisa mercadológica			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, FABIO RAMIRO BERNARDELLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência do 1º colocado	Fornecedor apresentou proposta equivocada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos quanto ao prazo da definição da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Convocar próximo colocado ou remanescente. Com apuração de possível conduta irregular do fornecedor			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		
Ações de Contingência						
C-01	Chamamento do 2º colocado nas mesmas condições do 1º colocado sem prejuízo da apuração da conduta da empresa desistente, bem como possível aplicação das sanções administrativas previstas no edital e legislação vigente.			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não realização do certame	Não execução da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não execução da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos da CJU buscando mitigar falhas no certame			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, ANA PATRICIA LAURINDO, FABIO RAMIRO BERNARDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes necessários quanto ao objeto e edital, através de reanálise			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, ANA PATRICIA LAURINDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação de empresa não especializada	Má qualidade na aquisição dos insumos, não atendendo às necessidades demandadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade na aquisição do material, não atendendo às necessidades demandadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigências de atestados de capacidade técnica que comprovem experiência no fornecimento do equipamento. Solicitar folders descritivos do equipamento da empresa que estiver classificada provisoriamente em primeiro lugar para verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.			Responsável: SONIA MARIA CORREA PINTO		
P-02	Solicitar amostra do produto que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar para a verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da licitante caso não atenda aos requisitos.			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	A união não repassar os recursos orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A Empresa não receber pelo material entregue.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano vigente.			Responsável: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos pra cumprimento das obrigações			Responsáveis: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Empresa não manter a proposta	Proposta mal elaborada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na entrega dos materiais.					
Ações Preventivas						

P-01	Aprovação de empresas com capacidade técnica e financeira para cumprimento do contrato	Responsável: SONIA MARIA CORREA PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanções administrativas	Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do material	A Empresa com dificuldade para disponibilizar o material no prazo, por problemas de distribuição ou falta de insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento ao paciente					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar periodicamente o fornecimento a fim de mitigar possíveis atrasos			Responsáveis: SONIA MARIA CORREA PINTO, CARLOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possibilidade de rompimento contratual	O material deixará de ser fornecido ocasionando transtornos ao Hospital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O material deixará de ser fornecido ocasionando transtornos ao Hospital.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar novo fornecedor antes do rompimento do contrato.			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO RAMIRO BERNARDELLI
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Assinou eletronicamente em 18/08/2025 às 12:03:26.