

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 196/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

196/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de capacitação referente: Curso de Averbação de Tempo de Serviço e de Contribuição na Administração Pública.

Responsável pela Edição

JAQUELINE SANTANA COHN

Data de Criação

12/08/2025 13:17

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	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação	Contratação inadequada do serviço desejado	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar se as justificativas apresentam elementos suficientes para a contratação, tendo em vista a especificidade das ações desenvolvidas. **Responsáveis:** ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar e aperfeiçoar os controles internos e interromper o processo de contratação. **Responsáveis:** ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar o preço praticado	pesquisa de preço ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Contratação com o preço acima do praticado no mercado, não atendimento do princípio da economicidade.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado. **Responsáveis:** ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controle interno. **Responsáveis:** ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de comprovação regularidade empresa.	de da Empresa estar impedida de licitar e contratar na data da emissão da Nota de Empenho	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 O órgão não poderá contratar o Prestador de Serviços
2 O órgão não poderá designar servidores para participar da Ação de Capacitação.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS,CNEP, Consulta consolidada ao TCU, entre outros. **Responsáveis:** ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Interromper o processo de contratação e avaliar outras alternativas para satisfazer a demanda. **Responsáveis:** ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alteração no cronograma do Curso	A empresa contratada necessita alterar o planejamento e o conteúdo do curso	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda inicial, adquirida pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a confirmação do conteúdo/cronograma de execução do evento, antes de efetivar a inscrição. Assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento que já tenha prestado esse serviço por vários anos.			Responsáveis: ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se, após as alterações realizadas, a solução continuará atendendo à necessidade que ocasionou a demanda.			Responsáveis: ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL, DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA CABRAL DA SILVA GABRIEL

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 15/08/2025 às 12:37:28.

DIOGENES PINHEIRO DOS REIS DE ANDRADE

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 14/08/2025 às 13:32:27.