

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 196/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
196/2025	JAQUELINE SANTANA COHN	12/08/2025 13:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de capacitação referente: Curso de Averbação de Tempo de Serviço e de Contribuição na Administração Pública.		

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.					
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 principio da economicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado.					
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 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.					
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 DOS REIS DE ANDRADE						

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

R-04	Alteração no A empresa contratada necessita alterar o Planejamento Administração	Baixo	1
	cronograma do Curso planejamento e o conteúdo do curso		
	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.		
	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.