

INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 97/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
97/2026	MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO	13/03/2026 16:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Adequação do sistema de climatização da Unidade de Pós-Operatório da Unidade HC I do INCA		

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	Atraso na execução das ações preliminares, sob responsabilidade da equipe de manutenção predial.	Incompatibilidade técnica entre as soluções propostas ou dificuldade de conciliação dos serviços com as atividades do setor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão dos serviços e, conseqüentemente, na utilização dos respectivos espaços.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as ações preliminares antecipadamente, pactuando a programação de execução com a Chefia do setor. Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE					
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar a execução das ações junto à equipe de manutenção predial, propondo expediente excepcional ou trabalho concomitante com a Contratada. Responsável: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução dos serviços contratados.	Suspensão das atividades a pedido da Chefia do setor em razão de incômodo ou desconforto dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão dos serviços e, conseqüentemente, na utilização dos respectivos espaços.					
Ações Preventivas						
P-01	Pactuar o cronograma físico da contratação com a Chefia do setor, contemplando todas as tarefas que compõem o objeto e já considerando a possibilidade de eventuais interrupções. Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE					
Ações de Contingência						
C-01	Repactuar o cronograma de execução do objeto com a Contratada e Chefia do setor. Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência na gestão e fiscalização do contrato.	Equipe insuficiente ou sobrecarregada com outras atividades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento de qualidade nas entregas realizadas pela Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer antecipadamente a responsabilidade de cada membro da equipe responsável pelo acompanhamento da execução e recebimento do objeto. Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE, IANICK SOUTO MARTINS,					

Ações de Contingência

C-01	Repactuar as atribuições dos membros da equipe de fiscalização.						Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE, IANICK SOUTO MARTINS, LEONARDO VIANNA SALOMAO, MARIANNE MONTEIRO GARRIDO
C-02	Cobrar da Contratada a execução dos reparos dos serviços ou substituição dos equipamentos que não estiverem de acordo com o escopo contratado..						Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE, IANICK SOUTO MARTINS, LEONARDO VIANNA SALOMAO, MARIANNE MONTEIRO GARRIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência no desempenho da solução após a instalação.	Falha no desenvolvimento do projeto do equipamento ou na execução da instalação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Necessidade de reparos de serviços ou substituição de equipamentos.

Ações Preventivas

P-01	Definir cuidadosamente as necessidades dos usuários e especificações dos equipamentos.						Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE, IANICK SOUTO MARTINS, LEONARDO VIANNA SALOMAO, MARIANNE MONTEIRO GARRIDO
P-02	Conferir os equipamentos recebidos e fiscalizar a execução dos serviços com máximo rigor.						Responsável: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO

Ações de Contingência

C-01	Cobrar da Contratada a execução dos reparos dos serviços ou substituição dos equipamentos que não estiverem de acordo com o escopo contratado..						Responsáveis: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO, ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE, IANICK SOUTO MARTINS, LEONARDO VIANNA SALOMAO, MARIANNE MONTEIRO GARRIDO
C-02	Propor a aplicação de sanções à Contratada, se couber.						Responsável: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento dos prazos estabelecidos para realização das entregas.	Incapacidade da Contratada de finalizar a aquisição dos equipamentos junto aos respectivos fornecedores em tempo hábil.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atraso na conclusão dos serviços e, conseqüentemente, na utilização dos respectivos espaços.

Ações Preventivas

P-01	Realizar reuniões periódicas com a Contratada para alinhamento e realinhamento dos prazos estabelecidos em tempo hábil.						Responsável: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO
C-01	Repactuar os prazos das entregas com a Contratada.						Responsável: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO
C-02	Propor a aplicação de sanções à Contratada, se couber.						Responsável: MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 09:26:28.

ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 11:19:46.

IANICK SOUTO MARTINS

Equipe de Planejamento

LEONARDO VIANNA SALOMAO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 15:01:15.

MARIANNE MONTEIRO GARRIDO

Equipe de Planejamento

Gestão de Contrato

MAURO LUCIO PASTOR CARNEIRO

Equipe de Planejamento

ANDRE GUSTAVO NEVES DE ALBUQUERQUE

Equipe de Planejamento

IANICK SOUTO MARTINS

Equipe de Planejamento

LEONARDO VIANNA SALOMAO

Equipe de Planejamento

MARIANNE MONTEIRO GARRIDO

Equipe de Planejamento