

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	CRISTIANE BRETTAS FERNANDES	01/04/2025 11:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço continuado de Locação de Sistemas de Ar Comprimido Medicinal e Vácuo Clínico para o Instituto Nacional de Cardiologia p/ 4 mese		

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 atendimento quanto a manutenção das condições de Habilitação	Não atendimento quanto a manutenção das condições de Habilitação	Planejamento	Administração	Extremo	1	
Impactos							
1	Descumprimento de obrigações contratuais e legais, ensejando a execução inapropriada quanto aos princípios da administração pública						
Ações Preventivas							
P-01	Acompanhamento periódico das documentações exigidas no Termo de Referência, Contrato e na Lei.					Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de penalidades previstas no Contrato e na Lei, podendo ensejar a rescisão contratual.					Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Parada ou intercorrência nos módulos	Descumprimento das obrigações contratuais quanto ao atendimento chamado oara manutenção corretiva.	Planejamento	Administração	Extremo	2	
Impactos							
1	Risco de paralisação ou intercorrências que gerem interrupção da distribuição dos gases medicinais, podendo acarretar danos irreparáveis, inclusive mortes;						
Ações Preventivas							
P-01	Acompanhamento contínuo das manutenções preventivas e relatórios situacionais dos equipamentos e sistemas, visando mitigar riscos de paralisação;					Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de penalidades previstas no Termo de Referência, Contrato e na Lei, podendo ensejar a rescisão contratual					Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Possível rescisão contratual	Descumprimento das obrigações trabalhistas previstas em lei quanto aos prestadores de serviço alocados na contratante.	Planejamento	Administração	Extremo	3	
Impactos							
1	Descumprimento de obrigação legal e contratual, ensejando a solidariedade da Administração Pública na relação contratual, com possível dano ao erário.						
Ações Preventivas							
P-01	Controle periódico por meio de apresentação de comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas e legais;					Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de penalidades previstas no Termo de Referência, Contrato e na Lei, podendo ensejar a rescisão contratual.					Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não termos um acompanhamento					

R-04	periódico referente Descumprimento do calendários de Planejamento Administração	Alto	4
	ao estado dos manutenção preventiva. equipamentos alocados		
Impactos			
1	Ocasionar parada ou intercorrências que gerem interrupção da distribuição dos gases medicinais, podendo acarretar danos irreparáveis, inclusive mortes;		
Ações Preventivas			
P-01	Controle rígido do calendário de manutenção/ Planejamento, solicitação antecipada da prestação do serviço, sendo esta requerida dentro do prazo estabelecido no TR, com acompanhamento contínuo.	Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS
Ações de Contingência			
C-01	Aplicação de penalidades previstas no Termo de Referência, Contrato e na Lei, podendo ensejar a rescisão contratual	Responsável: CRISTIANE FERNANDES	BRETTAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE BRETTAS FERNANDES
Auxiliar de Enfermagem