

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2024	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA ALVES	21/05/2024 14:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção corretiva/preventiva dos equipamentos Sercon e BIOTEC, incluindo peças, com técnico especializado lotado na unidade e validação anual.		

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	RISCO nº. 01 - Documentação incompleta na licitação	Atraso da licitação e consequentemente da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Anulação do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e validar documentos antes da publicação			Responsáveis: GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI		
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura do processo com correções necessárias			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO Nº 02: Propostas financeiras fora do orçamento	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desclassificação de propostas					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada do orçamento disponível			Responsável: JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes no orçamento e reavaliação			Responsável: JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO Nº 03: Serviços contratados com especificação incompleta.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual do HFL, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda(s) singular(es).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possível paralisação dos serviços assistenciais do HFL.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar itens, serviços e obrigações contratadas.			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar aditivo/rescisão e iniciar nova licitação.			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	RISCO 04: Atraso					

R-04	na assinatura do CME sem serviço de manutenção contrato		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo do cronograma			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes no cronograma e comunicação constante			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO nº 05: Falta de cumprimento dos prazos contratuais	Verificação incorreta das condições de qualificação do licitante contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas de penalidade no contrato			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades e renegociação			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO nº 06 - Equipamentos inadequados ou obsoletos.	Qualidade dos serviços fica prejudicada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência dos serviços de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações claras no edital			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de equipamentos e ajuste no contrato			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RISCO Nº07 - Falta de peças de reposição	Qualidade prejudicada podendo parar a manutenção onerando assim o serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na manutenção corretiva					
Ações Preventivas						
P-01	Atrasos na manutenção corretiva			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratos de fornecimento de peças			Responsáveis: JOSE EDUARDO SERPA ALVES, RENATA HELENA RODRIGUES ROSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	RISCO nº08 - Qualificação insuficiente dos técnicos	Qualidade da manutenção prejudicada podendo causar paralisação do serviço CME	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Má qualidade na manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento e certificação exigidos no edital			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	RISCO nº 09 - Problemas na comunicação com a empresa	na atraso no atendimento em especial das situações de emergência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas na execução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação claros			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, TULIO JOSE POSSAMAI		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento e feedback contínuo			Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	RISCO nº 10 - Falhas na gestão de contratos	Possibilidade de decurso de prazos para renovação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desvios e irregularidades					
Ações Preventivas						
P-01	Sistema de gestão de contratos eficiente			Responsável: JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Auditorias regulares e correção de falhas			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	RISCO nº 11 - Aumento de custos não previstos	Possibilidade de falta de orçamento, prejudicando o reparo necessário dos equipamentos e consequente funcionamento da Central de Material e Esterilização.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Extrapolação do orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de contingências e cláusulas claras			Responsável: JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do orçamento e negociação			Responsável: JOSE EDUARDO SERPA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	RISCO nº 12 - Impacto ambiental da manutenção	Risco de agravos à saúde dos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos ambientais e multas					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento ambiental e uso de tecnologias verdes			Responsáveis: TULIO JOSE POSSAMAI, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e compensação ambiental			Responsável: MARIA AMELIA DOS SANTOS MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	RISCO nº 13 - Segurança do trabalho não observada	Riscos de acidentes graves.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acidentes e paralisações					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamentos e EPIs exigidos no contrato			Responsáveis: GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS		

Ações de Contingência

C-01 Investigação e melhoria contínua das práticas

Responsáveis: FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	RISCO nº 14 - Problemas com a logística de transporte	atraso na resolução de danos que dependam da reposição de peças ou envio para retífica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na entrega de serviços e peças

Ações Preventivas

P-01 Planejamento logístico detalhado

Responsáveis: GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI

Ações de Contingência

C-01 Alternativas logísticas e renegociação

Responsáveis: GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, FABIO JOSE PINHEIRO DE JESUS, TULIO JOSE POSSAMAI, JOSE EDUARDO SERPA ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TULIO JOSE POSSAMAI

Equipe de apoio

GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS

Equipe de apoio

EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO

Equipe de apoio