

HOSPITAL GERAL DE IPANEMA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2026	CARLA WENCESLAU DE MORAIS	01/06/2026 08:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de enxoval hospitalar, para atender o setor de hotelaria.		

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	Descrição elaborada	mail Incompatibilidade entre os resultados esperados e os atingidos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incompatibilidade entre o resultado esperado e os atingidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Convocar todos os setores interessados para alinhar as informações			Responsável: CARLOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar similar no mercado			Responsável: CARLOS PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Descritivo incompleto ou detalhado demais	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta pelo fato da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta pelo fato da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma ampla pesquisa de mercado.			Responsáveis: FABIO RAMIRO BERNARDELLI, CARLOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsáveis: FABIO RAMIRO BERNARDELLI, CARLOS PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Estimativa abaixo do preço de mercado	Planejamento	Administração	Baixo	

Ações Preventivas		
P-01	Aprovação de empresas com capacidade técnica e financeira para cumprimento do contrato	Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA, CARLOS PEREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de sanções administrativas	Responsáveis: SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA, ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega dos materiais	O fornecedor com dificuldade para disponibilizar os materiais no prazo, por problemas de distribuição ou falta de insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento ao paciente					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar periodicamente o fornecimento a fim de mitigar possíveis atrasos			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, ANA PATRICIA LAURINDO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.