

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

98/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação emergencial de empresa especializada na locação de equipamentos para hemodiálise Incluindo a prestação de serviços de manutenção.

Responsável pela Edição

ANDREIA D ALMEIDA SOUZA

Data de Criação

25/03/2026 09:34

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços, prejudicando o atendimento aos pacientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar equipe com conhecimento suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Responsável: LIVIA ALMEIDA DE MENEZES					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Responsável: LIVIA ALMEIDA DE MENEZES Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. Designar membros da equipe com mais experiência em contratações.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidades e especificações indevidas ou incorretas	Contratação e execução deficiente do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos ao Erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. Responsável: ANDREIA D ALMEIDA SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações no Estudo Técnico Preliminar e correção das inconsistência durante a elaboração do Termo de Referência. Responsáveis: ANDREIA D ALMEIDA SOUZA, FRANCISCO JOSE SANTOS DE ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade Orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do Processo emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento da disponibilidade orçamentária do órgão para realocação de recursos. Responsável: LIVIA ALMEIDA DE MENEZES					
Ações de Contingência						
C-01	Propor remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da unidade. Responsável: LIVIA ALMEIDA DE MENEZES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na Elaboração do Termo de Referência.	contratação deficiente, gastos com processo emergencial ineficiente.	Planejamento	Administração	Alto	

1		Impactos
		Os serviços não atenderão integralmente as necessidades do Hospital Federal da Lagoa, havendo a possibilidade de paralisação parcial ou total das atividades.
Ações Preventivas		
P-01	Utilizar o modelo de Termo de Referência da AGU e observar as peculiaridades do objeto.	Responsáveis: ANDREIA D ALMEIDA SOUZA, FRANCISCO JOSE SANTOS DE ALMEIDA
Ações de Contingência		
C-01	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.	Responsáveis: ANDREIA D ALMEIDA SOUZA, FRANCISCO JOSE SANTOS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de empresa com registro de penalidades (inidôneas, suspensas, impedida, etc). no processo para locação em caráter emergencial.	Contratação conduzida sem verificação, durante a fase de habilitação, de registros impeditivos da Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		

Impactos	
1	Danos ao Erário.
Ações Preventivas	
P-01	Análise de fornecedores devidamente habilitados tecnicamente.
Responsáveis: ANDREIA D ALMEIDA SOUZA, FRANCISCO JOSE SANTOS DE ALMEIDA	
Ações de Contingência	
C-01	Responsabilização do agente. Impossibilidade de assinatura do contrato emergencial até que seja feita a nova licitação, acarretando a paralização dos serviços, colocando em risco a vida e a integridade física e psicológica dos pacientes que necessitam de atendimento assistencial.
Responsável: LIVIA ALMEIDA DE MENEZES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Objeto entregue em desacordo com às especificações.	Equipamentos locados em desacordo ao especificado no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa no recebimento do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar requisitos técnicos claros e adequados às características do objeto no ETP e Termo de Referência.			Responsável: ANDREIA D ALMEIDA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a empresa o motivo da recusa e solicitar a entrega imediata do objeto correto.			Responsáveis: RENATA ALVES DA SILVA, ANDREIA D ALMEIDA SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREIA D ALMEIDA SOUZA

Equipe de apoio


Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 12:54:27.

FRANCISCO JOSE SANTOS DE ALMEIDA

Equipe de apoio


Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 13:21:43.

