

INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	EDSON SANTANNA MADEIRA	06/02/2026 11:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Câmara de Conservação 2°C a 8°C		

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 Técnico	Especificação inadequada do objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na entrega					
2	Não atendimento aos requisitos do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações claras e objetivas			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações com o usuário solicitante			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
R-02	Risco de cumprimento de prazo	Prazo de entrega irrealista	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos de entrega realistas			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar prazos de entrega com o contratante			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
R-03	Risco de Qualidade	Equipamento com defeito ou com desempenho abaixo do esperado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Riscos para a saúde					
2	Perdas financeiras					
3	Paralisação dos Serviços Prestados					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de controle de qualidade			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar o equipamento antes da aceitação			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
R-04	Risco Operacional	Orientação inadequada do pessoal que utiliza o equipamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Uso ineficiente do objeto					
2	Acidentes					
3	Danos causados ao equipamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Fornecer treinamento e orientação adequadas aos usuários			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
	Ações de Contingência					

C-01 Solicitar a presença de um representante técnico do fornecedor para tirar dúvidas sobre a utilização do equipamento **Responsável:** EDSON SANTANNA MADEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de infraestrutura	Local a ser instalado inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na instalação					
2	Não atendimento aos requisitos de funcionamento do equipamento					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a infraestrutura antes da aquisição			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o local de instalação com o usuário solicitante			Responsável: EDSON SANTANNA MADEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELLA MARTINS DE VASCONCELOS VAENA

Responsável Técnico Agência Transfusional HCII



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 12:28:53.

EDSON SANTANNA MADEIRA

Assistente em Ciência e Tecnologia



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 11:56:05.