

MATRIZ DE RISCO

DFD.26.03.26.2B2-01 - DATA: 26/03/2026

OBJETO: Aquisição de autoclave com capacidade mínima de 200 litros para o Hospital Regional – Deputado Oriel Guimarães Nunes.

A seguir, apresenta-se a matriz de risco em formato de tabela, ampliando as informações para cada categoria de risco. A tabela inclui a descrição detalhada dos riscos, as partes envolvidas, a alocação de responsabilidades e as estratégias de mitigação que podem ser adotadas. Esta matriz abrange uma visão holística dos riscos, detalhando a alocação das responsabilidades e as medidas preventivas a serem adotadas, de acordo com as diretrizes da Lei 14.133/21 e do Decreto 1.525/23.

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Responsável	Medidas de Controle
1	Planejamento inadequado da aquisição	Alta	Alto	Crítico	Sector de Planejamento	Elaborar estudo técnico preliminar
2	Especificação técnica incorreta	Alta	Alto	Crítico	Sector Técnico Hospitalar	Revisão técnica detalhada
3	Subdimensionamento da autoclave	Média	Alto	Alto	Sector Técnico	Analisar demanda hospitalar
4	Superdimensionamento	Baixa	Médio	Médio	Planejamento	Avaliar necessidade real
5	Pesquisa de preços inadequada	Alta	Alto	Crítico	Compras	Realizar ampla pesquisa de mercado
6	Sobrepçoço	Média	Alto	Alto	Controle Interno	Comparar com bancos de preços
7	Restrição à competitividade	Média	Alto	Alto	Licitacão	Revisar edital





PREFEITURA
ICÓ

	Baixa	Alto	Médio	Financeiro	Verificar orçamento prévio
8	Falta de dotação orçamentária	Alto	Médio	Financeiro	Verificar orçamento prévio
9	Atraso na licitação	Médio	Alto	Licitação	Acompanhar cronograma
10	Licitação deserta	Médio	Médio	Licitação	Ampliar divulgação
11	Fornecedor inidôneo	Alto	Alto	Licitação	Analisar documentação
12	Atraso na entrega	Alto	Crítico	Fiscal de Contrato	Monitorar prazos
13	Entrega fora da especificação	Alto	Alto	Fiscal	Conferência no recebimento
14	Equipamento com defeito	Alto	Alto	Fiscal	Testes operacionais
15	Falta de garantia	Alto	Médio	Jurídico	Exigir cláusula contratual
16	Instalação inadequada	Alto	Alto	Engenharia Clínica	Acompanhar instalação
17	Incompatibilidade elétrica	Alto	Crítico	Engenharia	Verificar rede elétrica
18	Falta de treinamento	Médio	Médio	RH/Enfermagem	Capacitar usuários
19	Falha na esterilização	Alto	Alto	Equipe Hospitalar	Testes de validação
20	Risco de infecção hospitalar	Alto	Alto	Direção Hospitalar	Protocolos de controle



21	Ausência de manutenção preventiva	Alta	Alto	Crítico	Manutenção	Criar plano preventivo
22	Falta de manutenção corretiva	Média	Alto	Alto	Manutenção	Contrato de suporte
23	Paralisação do equipamento	Média	Alto	Alto	Hospital	Plano de contingência
24	Falta de peças de reposição	Média	Médio	Médio	Compras	Prever estoque mínimo
25	Consumo elétrico elevado	Média	Médio	Médio	Engenharia	Avaliar eficiência
26	Falta de fiscalização	Alta	Alto	Crítico	Controle Interno	Designar fiscal
27	Pagamento indevido	Baixa	Alto	Médio	Financeiro	Conferir medições
28	Falta de registro patrimonial	Alta	Médio	Alto	Patrimônio	Cadastrar bem
29	Extravio ou dano	Baixa	Alto	Médio	Patrimônio	Controle físico
30	Descarte inadequado futuro	Baixa	Médio	Baixo	Meio Ambiente	Seguir normas ambientais

Elaborado e autorizado por:

Saia Regiane Braz de Carvalho
Francisca Regiane Braz de Carvalho
Secretária de Saúde Municipal

Icó-CE, 15 de abril de 2026.



Portaria nº 2026.03.23.06