

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contrato de manutenção preventiva e corretiva, com todas as peças inclusas, para citômetro.

Responsável pela Edição

DIEGO PASSINI SOARES

Data de Criação

28/05/2025 11:46

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	Contratada descumprir qualquer das cláusulas contratuais	Desconhecimento, negligência ou interpretação inadequada das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ilegalidade					
2	Morosidade na execução contratual					
3	Desperdício de recursos públicos					
4	Ineficiência na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Manter comunicação efetiva com a contratada após assinatura do contrato e mantê-la informada de todos os procedimentos, técnicas e prazos a serem observados na fase de execução contratual, bem como das possíveis sanções nos casos de inadimplemento total ou parcial			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
P-02	Realizar reunião caso julgue necessário com explanação detalhada das obrigações contratuais.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar processo para abertura de PAIF e possível aplicação de sanção disposta em contrato.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
C-02	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e indicar a glosa qualitativa de acordo com IMR			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor realiza manutenção inadequada ou incompleta do equipamento	Contratação de fornecedor sem expertise comprovada ou falha na análise prévia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Repetição de falhas no equipamento.				
	2	Prolongamento da indisponibilidade do equipamento.				
3	Risco assistencial à saúde dos pacientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise prévia da capacidade do fornecedor (pesquisa de mercado, referências, portfólio);			Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, TATIANE APARECIDA ROSA DOS SANTOS, FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
P-02	Realizar a inclusão de critérios mínimos de qualidade no termo de referência.			Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, TATIANE APARECIDA ROSA DOS SANTOS, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
Ações de Contingência						

C-01	Encaminhar processo para abertura de PAIF e possível aplicação de sanção	disposta em contrato.				Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
C-02	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e indicar a glosa	qualitativa de acordo com IMR				Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cancelamento do serviço de manutenção fornecedor, aviso prévio.	de Falta de planejamento, indisponibilidade pelo súbita ou conflito de agenda por parte do sem fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisia no atendimento clínico.					
2	Reprogramação de procedimentos médicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais com penalidade por cancelamento.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar estrutura técnica interna emergencial, se disponível.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
C-02	Encaminhar processo para abertura de PAIF e possível aplicação de sanção	disposta em contrato.				Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
C-03	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e indicar a glosa	qualitativa de acordo com IMR				Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução da manutenção preventiva e/ou corretiva	Planejamento inadequado de tempo, falhas logísticas ou sobrecarga do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção temporária de exames e consultas.					
2	Repercussão negativa no fluxo hospitalar.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um cronograma detalhado para possíveis imprevistos.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
P-02	Realizar comunicações regulares com o fornecedor quanto à execução.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a assistência para que seja realizado a reprogramação assistencial em tempo hábil.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
C-02	Encaminhar processo para abertura de PAIF e possível aplicação de sanção	disposta em contrato.				Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
C-03	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências e indicar a glosa	qualitativa de acordo com IMR				Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dano adicional do equipamento durante manutenção ocasionado pela Contratada	Inexperiência técnica, manuseio inadequado ou uso de ferramentas /procedimentos errados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda parcial ou total do equipamento.					
2	Encargos adicionais para o hospital.					
3	Prolongamento da indisponibilidade do exame.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificação e experiência comprovada na manutenção do tipo específico de equipamento.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR		
P-02	Acompanhar a execução por servidor/empregado capacitado, quando possível.			Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE		

Ações de Contingência		
C-01	Encaminhar o equipamento para análise técnica especializada.	Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
C-02	Encaminhar processo para abertura de PAIF e possível aplicação de sanção disposta em contrato, caso apurado falha no serviço da contratada.	Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
C-03	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências, caso seja constado falha na execução do serviço pela contratada.	Responsáveis: FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA, ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA DE CARVALHO VIEIRA
Coordenadora da EPC

ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR
Integrante Requisitante

DIEGO PASSINI SOARES
Integrante Administrativo

TATIANE APARECIDA ROSA DOS SANTOS
Integrante Administrativo