

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	ALCIDES LEITE DE SOUZA	16/07/2025 15:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços especializado para realização de exames complementares de doppler transcraniano e eletroencefalograma		

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	Não credenciar empresas	A depender da região ocorre a possibilidade de não possuir empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda do doador					
2	Não recebimento do órgão pelo possível receptor do possível órgão a ser doado					
3	Aumento da fila de pessoas com necessidade de doação de órgãos					
4	Óbito de paciente que aguarda doação de órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Controle da Administração			Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO		
P-02	Divulgação do chamamento publico nas Organizações de Procura de Órgão - OPO.			Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Não ocorre a possibilidade de transplante sem este exame, necessario promover outra forma de contratação.			Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização do exame	Empresa não credenciada ou numero reduzido de empresas credenciadas ou região sem empresa credenciada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Perda do doador e órgãos a serem doados					
2	Não recebimento do órgão pelo possível receptor do possível órgão a ser doado					
3	Aumento da fila de pessoas com necessidade de doação de órgãos					
4	Óbito de paciente que aguarda doação de órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do chamamento publico nas Organizações de Procura de Órgão - OPO.			Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO		
P-02	Controle da administração			Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Não ocorre a possibilidade de transplante sem este exame, necessario promover outra forma de contratação.			Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização do exame	Empresa apesar de credenciada não aceitar a solicitação	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Perda do doador e órgãos a serem doados					
2	Não recebimento do órgão pelo possível receptor do possível órgão a ser doado					
3	Aumento da fila de pessoas com necessidade de doação de órgãos					

4	Obito de paciente que aguarda doação de órgão		
Ações Preventivas			
P-01	Controle da administração	Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO	
P-02	controle na Organizações de Procura de Órgão - OPO.	Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO	
Ações de Contingência			
C-01	Não ocorre a possibilidade de transplante sem este exame, necessario promover outra forma de contratação.	Responsáveis: JOAO LUIS ERBS PESSOA, FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

ALCIDES LEITE DE SOUZA
Pregoeiro

JOAO LUIS ERBS PESSOA
Membro de banca avaliadora

FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO MONTEIRO
Membro de banca avaliadora