

ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	IVONE BARRETO DOS SANTOS	29/01/2026 16:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo para pagamento de serviços de utilidade pública de saneamento basico (SABESP) - 2026		

## 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 de Insuficiência ou Ausência de Recurso Orçamentário	Erro no planejamento anual (subestimação de consumo), reajustes tarifários acima da inflação projetada, atrasos nos repasses governamentais ou má gestão do fluxo de caixa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Corte do fornecimento pela concessionária (embora existam proteções legais para serviços essenciais, a pressão jurídica e multas são altas), interrupção de manutenções preventivas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar o orçamento baseado em histórico real e projeção de novos leitos/alas; Inserir no planejamento financeiro uma margem de segurança (contingência) de 10% a 15% para variações tarifárias; Implementar programas de redução de perdas para garantir que o recurso alocado seja usado apenas no consumo necessário.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Negociar junto à concessionária um plano de pagamento emergencial escalonado para evitar o corte.					
R-02	Risco de Ausência e /ou Falha na Publicação do Processo.	Erro procedimental administrativo, falha na comunicação com o Diário Oficial (ou plataforma de compras), ausência de checklist de conformidade legal ou negligência no rito da Lei de Licitações (Lei 14.133/21).	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Nulidade do contrato, impossibilidade de pagamento ao fornecedor (gerando risco de corte por inadimplência técnica), multas por órgãos de controle (Tribunal de Contas/Compliance) e exposição do diretor do hospital a processos de improbidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Implementar uma etapa obrigatória de "Verificação de Publicidade" antes da assinatura da ordem de serviço.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar a publicação imediata com efeito retroativo (quando legalmente possível) mediante justificativa técnica de urgência; Em caso de anulação do processo principal por vício de publicidade, ativar uma dispensa de licitação emergencial para garantir que o hospital não fique sem água enquanto o processo é saneado.					
R-03	Risco de Atraso no Pagamento das Faturas	Fluxo de caixa deficitário, atraso no repasse de verbas, falha no processamento administrativo da fatura (burocracia interna) ou ausência de empenho prévio.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						

1	Incidência de multas e juros moratórios altos, desgaste na relação com a concessionária.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Controle mensal das datas para realização do pagamento no prazo.			<b>Responsável:</b> ELISANGELA MARIA DOS SANTOS	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Procurar meios junto a concessionaria para resolução.			<b>Responsável:</b> ELISANGELA MARIA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de Falha na Execução do Serviço pela Prestadora	Manutenções mal executadas na rede externa, demora excessiva no restabelecimento após paradas programadas, variação brusca na pressão da água (causando rompimento de tubulações internas) ou entrega de água com turbidez/parâmetros químicos fora do padrão.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Danos a equipamentos sensíveis (autoclaves, torres de resfriamento, sistemas de hemodiálise), contaminação de reservatórios internos e necessidade de interrupção de alas hospitalares.					

<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer tempos máximos de resposta para emergências no contrato. Instalação de sensores de pressão logo após o cavalete de entrada. Sistemas de filtragem robustos na entrada do hospital para reter sedimentos de obras da rede pública.			<b>Responsável:</b> ELISANGELA MARIA DOS SANTOS		

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Registro imediato da falha para fins de ressarcimento de danos em equipamentos.			<b>Responsável:</b> ELISANGELA MARIA DOS SANTOS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

#### IVONE BARRETO DOS SANTOS

Diretor Técnico I



Assinou eletronicamente em 29/01/2026 às 17:44:32.

#### ANA LUIZA RODRIGUES LUCAS

Diretor Técnico II



Assinou eletronicamente em 30/01/2026 às 13:14:53.

##### Gestão de Contrato

#### ELISANGELA MARIA DOS SANTOS

Diretor I