

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
326/2025	FRANCIS SAMPAIO REBOUCAS	20/03/2025 15:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças para incubadora neonatal marca Gigante		

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	Equipamento inoperante	Caso as peças, objeto desta aquisição, não sejam adquiridas, o equipamento corre o risco de ficar inoperante, impossibilitando o atendimento adequado aos pacientes neonatais.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade do atendimento adequado aos pacientes neonatais					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a tramitação do Processo, do início ao fim, dando suporte as equipes de contratações.			Responsável: RUDSON DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Não há ações de contingência			Responsável: HELENILCE DE PAULA FIOD COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HELENILCE DE PAULA FIOD COSTA
DIRETORA DA NEONATOLOGIA