

ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2025	MARCOS JULIANO MACHADO RIBAS	04/12/2025 09:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção corretiva em equipamento de Raio-X		

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	Atraso no processo de contratação.	Atraso no processo de contratação devido a demanda variável.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Fracassar a contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do processo devidamente instruído para que se transcorra com normalidade e a contratação atinja seu objetivo.					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da contratação e lançamento do novo processo.					
	Responsável: MARCOS JULIANO MACHADO RIBAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Falha no atendimento pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Falhas na execução e não conclusão do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviço quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.					
	Responsável: MARCOS JULIANO MACHADO RIBAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incorrer em risco à segurança pela falta do equipamento	A ausência do equipamento operando em plenas condições pode ocasionar em risco para a segurança que depende da inspeção de objetos para garantir os trabalhos diários.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Falha na segurança					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação imediata para solução do problema do equipamento					
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova contratação de peças novas para substituição e reparo no equipamento.					
	Responsável: MARCOS JULIANO MACHADO RIBAS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS JULIANO MACHADO RIBAS

DIRETOR DO CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA



Assinou eletronicamente em 05/12/2025 às 14:08:51.