

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

27/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de manutenção corretiva e preventiva do equipamento analisador de bioquímica - LABMAX do Laboratório do P Med Gu SA

Responsável pela Edição

SAVENI PAZINI

Data de Criação

16/04/2025 10:16

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 aprovação dos documentos do Planejamento Contratação.	Possíveis falhas na elaboração dos documentos de planejamento da contratação, como, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com as autoridades superiores para alinhamento e a aprovação dos documentos. Responsável: SAVENI PAZINI					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. Responsável: SAVENI PAZINI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na execução do processo de contratação.	Falta de alinhamento entre os agentes envolvidos no processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descentralização do recurso orçamentário e o processo de contratação não estar concluído.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com a equipe de planejamento da contratação para alinhamento das ações. Responsável: SAVENI PAZINI					
Ações de Contingência						
C-01	Prover os meios necessários administrativamente, seja em pessoal ou em material, para a viabilização da contratação. Responsável: SAVENI PAZINI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recursos orçamentários.	Contingenciamento para disponibilização de recursos orçamentários, por parte dos Órgãos Gestores responsáveis.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratar o serviço o que coloca em risco a qualidade dos materiais termolábeis do Posto Médico da Guarnição de Santo Ângelo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar autorização para os Órgãos Gestores responsáveis pela descentralização dos recursos para que os mesmos disponibilizem os créditos necessários,					
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar Documento Interno do Exército (DIEx) para as Diretorias responsáveis versando sobre a necessidade de descentralização dos recursos necessários para a contratação de serviços postais em regime de exclusividade.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificações insuficientes para a prestação do serviço.	Falta de conhecimento técnico por parte da Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Serviço a ser prestado pela contratada de maneira insuficiente para atender as demandas da Administração Pública.
	Ações Preventivas
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e a forma da prestação do Responsável: SAVENI PAZINI serviço, contendo todas as especificações técnicas necessárias.
	Ações de Contingência
C-01	Avaliar o grau de insuficiência da prestação do serviço e refletir sobre a Responsável: SAVENI PAZINI vantajosidade de uma rescisão contratual e abertura de um novo processo de contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade de execução do contrato.	Falha na prestação do serviço decorrente de problemas climáticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou falha na prestação dos serviços de manutenção preventiva nas Câmaras de Conservação do Posto Médico da Guarnição de Santo Ângelo.					
Ações Preventivas						
P-01	Objeto da contratação definido de forma criteriosa durante a elaboração dos documentos que compõem a fase de planejamento. Responsável: SAVENI PAZINI					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas na legislação em caso de descumprimento contratual ou inexecução. Responsável: SAVENI PAZINI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualidade do serviço prestado.	Fornecimento interrompido em virtude de algum fator superveniente durante a execução do serviço de manutenção corretiva e preventiva.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não utilização do objeto contratado em atividades que dependem de uma boa qualidade da prestação serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência o nível adequado para que o serviço seja prestado com boa qualidade, pela fornecedora. Responsável: SAVENI PAZINI					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar as suas ações para a normalização do nível de prestação do serviço descrito no contrato. Responsável: SAVENI PAZINI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Documentação de habilitação técnica e econômico-financeira insuficiente ou inidônea.	O Contratado não cumpre com as exigências legais para a realização da contratação, relacionadas com a dívidas junto à Receita Federal, trabalhistas, ou Seguridade Social, fatos impeditivos e outros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Realizar contratação irregular sem a devida observância às condições de habilitação exigidas na Lei 14.133/21.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a análise dos documentos de habilitação exigidos conforme a legislação em vigor, antes da realização do processo de contratação e durante a contratação. Responsável: SAVENI PAZINI					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a fornecedora possuir alguma restrição, referente aos documentos de habilitação exigidos na Legislação, informar o Ordenador de Despesas sobre os impedimentos para a contratação, para que se realize consulta jurídica junto ao respectivo Órgão Consultivo, sobre a viabilidade da contratação, caso a contratada detenha a exclusividade para a prestação do serviço. Responsável: SAVENI PAZINI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Divergência na classificação da despesa no pedido da demanda, analisada de forma incorreta pela classificação orçamentária e Termo de Contrato.	Indicação da classificação da despesa demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impedimento de pagamento com o empenho emitido e problemas na execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos e seu Gestor deverão conferir a indicação orçamentária e a classificação da despesa para a finalidade do serviço a ser contratado					
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos realiza a retificação da indicação orçamentária e da classificação da despesa.					
				Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização.	de Falta de efetivo necessário nos quadros da OM para a constituição da Equipe de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de disposição legal constante do art. 117, da Lei 14.133/21, impossibilitando a acompanhamento da execução contratual, podendo resultar em uma prestação de serviço ineficiente ou de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	O chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, mediante a anuência do Fiscal Administrativo e do Ordenador de Despesas, designa a Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual.			Responsável: GABRIEL BARDO	VINICIUS	MAURER
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos providenciará a publicação em Boletim Interno da Organização Militar da Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual.			Responsável: GABRIEL BARDO	VINICIUS	MAURER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAVENI PAZINI
Chefe da equipe de planejamento

LUANE LUNARDI MOUSQUER
Membro da equipe de planejamento

KAUANI SAMPAIO RODRIGUES
Membro da equipe de planejamento

