34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	JOAO LUIS MARTINS SIQUEIRA	25/03/2025 09:51

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de OCS/PSA

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	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Irregularidade Administrativa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	não seria possível a realizar o credendiamento das OCS e PSA					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualização da legislação em vigor, elaboração dos estudos preliminares e adoção de medidas que visem economicidade e eficácia para a Administração Pública			**Responsáveis:** DANIELE SILVA DE CASTRO REBOUCAS, RICARDO IVAN DA SILVA ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do processo de Inexigibilidade.			**Responsáveis:** RICARDO IVAN DA SILVA ROCHA, DANIELE SILVA DE CASTRO REBOUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Falta de conhecimento técnico acerca do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Se ocorrer esta insuficiência, os danos serão de não obtermos o serviço desejado, porém os estudos levantados anteriores, bem como a repetição constante de tempo em tempo, minimizam esses impactos, tornando as aquisições realizadas de forma que abrange todas as necessidades do setor, com suas especificações completas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar fielmente para o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, exigindo todos os parâmetros estabelecidos no Projeto Básico, Edital de Credenciamento e Contrato, segundo a legislação em vigor.			**Responsáveis:** DANIELE SILVA DE CASTRO REBOUCAS, RICARDO IVAN DA SILVA ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retornar a fase de licitação para solução de equívoco.			**Responsáveis:** DANIELE SILVA DE CASTRO REBOUCAS, RICARDO IVAN DA SILVA ROCHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	GESTÃO DO CONTRATO	Falta de fiscalização das OCS e PSA conforme o contrato estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os beneficiários do FuSEx/SAMMED da 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada nos atendimentos médicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização pró-ativa do contrato, exigindo o fiel cumprimento das exigências estabelecidas no Termo de Referência/ Projeto Básico bem como no contrato.			**Responsáveis:** DANIELE SILVA DE CASTRO REBOUCAS, RICARDO IVAN DA SILVA ROCHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de processo administrativo sancionador para apuração da inexecução contratual.			**Responsáveis:** DANIELE SILVA DE CASTRO REBOUCAS, RICARDO IVAN DA SILVA ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO IVAN DA SILVA ROCHA

Chefe da Comissão de Contratação

DANIELE SILVA DE CASTRO REBOUCAS

Membro da comissão de contratação

JOAO LUIS MARTINS SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação