

## HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 124/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
124/2025	DENISE GERALDA LAZARONI LEAL	24/11/2025 21:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de oxigênio medicinal para o Hospital Militar de Resende		

## 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	Aquisição não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início da empregabilidade dos materiais recebidos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos			<b>Responsável:</b> DENISE GERALDA LAZARONI LEAL		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			<b>Responsável:</b> WANDERSON FERREIRA CARDOSO		
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do item a ser adquirido	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no recebimento dos materiais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação.			<b>Responsável:</b> DENISE GERALDA LAZARONI LEAL		
<b>Ações de Contingência</b>						
R-03	Empresa vencedora da licitação não entregar os materiais	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda apresentada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Coordenação de serviços gerais para deixar claro o tipo de objeto que está sendo adquirido			<b>Responsável:</b> WANDERSON FERREIRA CARDOSO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			<b>Responsável:</b> WANDERSON FERREIRA CARDOSO		
R-04	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação superfaturada ou subestimada e licitação deserta ou fracassada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			<b>Responsável:</b> DENISE GERALDA LAZARONI LEAL		
<b>Ações de Contingência</b>						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso na liquidação e pagamento dos materiais recebidos	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no faturamento da contratada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			<b>Responsável:</b> WANDERSON CARDOSO		FERREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar responsabilidade pelo atraso.			<b>Responsável:</b> KATIA NOGUEIRA BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Empresa não entregar os materiais	Contratada deixar de entregar os materiais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no fornecimento de gases, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar fiscalização efetiva com emissões de notificações à contratada.			<b>Responsável:</b> WANDERSON CARDOSO		FERREIRA
P-02	Formalizar processo de apuração para aplicação de sanções.			<b>Responsável:</b> WANDERSON CARDOSO		FERREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar especificação do objeto a ser adquirido			<b>Responsável:</b> KATIA NOGUEIRA BORGES		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**DENISE GERALDA LAZARONI LEAL**

Chefe



Assinou eletronicamente em 24/11/2025 às 22:10:10.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** KATIA NOGUEIRA BORGES  
 Data: 25/11/2025 09:45:05-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WANDERSON FERREIRA CARDOSO  
 Data: 25/11/2025 10:25:36-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>