

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de medicamentos e insumos visando atender as necessidades do Gabinete Odontológico do Posto Médico de Guarnição.

Responsável pela Edição

JORGE DE CARVALHO NAKAMURA

Data de Criação

04/04/2025 10:17

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	Especificação insuficiente dos materiais.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: JORGE NAKAMURA	DE	CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: JORGE NAKAMURA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade inadequada das tiras, lancetas e glicossímetro	Falta de especificação técnica clara no edital ou propostas com informações insuficientes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	materiais que não atendem aos requisitos podem levar a problemas de desempenho, maior necessidade de manutenção e aumento de custos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver especificações técnicas detalhadas e precisas no edital.			Responsável: MARCIO CAVASSANA COSTA		
P-02	Realizar uma análise rigorosa das propostas recebidas, verificando a conformidade com as especificações.			Responsável: JORGE NAKAMURA	DE	CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsável: GUILHERME SIRINO	DE	JESUS SOUZA
C-02	Estabelecer um plano de verificação para o serviços de pós-venda com os fornecedores.			Responsável: JORGE NAKAMURA	DE	CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos insumos	Problemas logísticos, falta de planejamento ou capacidade inadequada do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de correlatos e medicamentos para prestar o apoio de saúde as operações do exército					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir das empresas os atestados de capacidade.			Responsável: MARCIO CAVASSANA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de ação para utilizar insumos alternativos temporários, se disponível.			Responsável: JORGE NAKAMURA	DE	CARVALHO
C-02	Monitorar o progresso da entrega e manter comunicação constante com o fornecedor para resolver problemas rapidamente.			Responsável: GUILHERME SIRINO	DE	JESUS SOUZA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrepço ou inadequação	Falta de pesquisa de mercado ou propostas inflacionadas por parte dos	Planejamento	Administração	Alto	

	financeira	fornecedores.
	Impactos	
1	Excesso de gastos com insumos que podem comprometer o orçamento da instituição e afetar outras áreas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para definir faixas de preços razoáveis.	Responsáveis: GUILHERME DE JESUS SOUZA SIRINO, MARCIO CAVASSANA COSTA
P-02	Implementar um processo de avaliação de custo-benefício rigoroso durante a análise das propostas.	Responsáveis: MARCIO CAVASSANA COSTA, GUILHERME DE JESUS SOUZA SIRINO
	Ações de Contingência	
C-01	Negociar preços e condições com os fornecedores antes da finalização do contrato.	Responsável: MARCIO CAVASSANA COSTA
C-02	Rever o orçamento e buscar ajustes ou fontes adicionais de financiamento, se necessário.	Responsável: JORGE DE CARVALHO NAKAMURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não conformidade com regulamentações e normas	Falta de conhecimento ou atualização sobre normas técnicas e regulamentações aplicáveis.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Os insumos não conformes podem levar a problemas legais e de segurança a saúde do paciente.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no edital a exigência de conformidade com todas as normas e regulamentações relevantes.			Responsável:	JORGE DE CARVALHO NAKAMURA	
P-02	Realizar uma revisão técnica detalhada das propostas para garantir a conformidade.			Responsáveis:	MARCIO CAVASSANA COSTA, GUILHERME DE JESUS SOUZA SIRINO	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar e certificar a conformidade dos insumos após a entrega e antes da utilização.			Responsável:	MARCIO CAVASSANA COSTA	
C-02	Ter um plano para corrigir rapidamente qualquer não conformidade identificada, que pode incluir substituição ou ajustes.			Responsável:	GUILHERME DE JESUS SOUZA SIRINO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
Agente de contratação

JOAO CARLOS DUQUE
Autoridade competente

JORGE DE CARVALHO NAKAMURA
Membro da comissão de contratação

GUILHERME DE JESUS SOUZA SIRINO

Membro da comissão de contratação

MARCIO CAVASSANA COSTA

Membro da comissão de contratação