

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	EDUARDO UGGERI RODRIGUES	09/01/2026 08:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo de dispensa de Licitação para aquisição de material permanente.		

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	Indisponibilidade Orçamentária	Falta de planejamento quanto a disponibilidade de recursos orçamentários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição do material, cuja falta causará falta de segurança durante realização dos exames radiográficos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento e gerenciamento diante da legislação vigente.			Responsáveis: EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. A descentralização de recursos será realizada pelo Grande Comando ao qual a OM está subordinada.					
Responsável: SERGIO BAPTISTA FERNANDES						
R-02	Fracasso no processo licitatório.	Poucos fornecedores possíveis a nível regional, resultando em um número reduzido de participantes e baixo nível de competitividade na dispensa eletrônica.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração no processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir parâmetros exigidos para ampla divulgação do certame licitatório			Responsável: LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo licitatório.			Responsável: LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU		
R-03	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsiderando os fatores relacionados a real necessidade de empregabilidade de bem a ser adquirido.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar no processo da dispensa de licitação, seja por falta de propostas, atrasos na disponibilidade dos bens, ou até mesmo desistência do objeto pelos fornecedores. O erro no dimensionamento do quantitativo para mais ou para menos acarretará a ociosidade de uso e a falta do equipamento, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados a real necessidade de uso dos equipamentos.			Responsáveis: EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A pesquisa de preços deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, com indícios de sobrepreços ou até mesmo com valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário ou inviabilizando a aquisição dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação, sendo estes capacitados para atuar dentro dos parâmetros previstos na legislação vigente. Responsável: SERGIO BAPTISTA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento para refazer a pesquisa de preços conforme determinado na legislação vigente. Responsável: LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto. Pesquisa de preços deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante. Custos com a realização de um novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor. Capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado. Responsáveis: EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento. Realização de novo processo licitatório. Responsável: LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pedidos de esclarecimentos e impugnações	Descrições deficientes do objeto que geram dúvidas no seu entendimento ou que sejam direcionadas a uma determinada marca de material.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na execução da dispensa de licitação e, conseqüentemente, no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o objeto de forma sucinta, clara e seguindo as determinações exigidas pela legislação vigente. Responsáveis: EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR					
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para ajustes nas incorreções elaboradas na fase de planejamento. Responsável: LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio, bem como o descumprimento das formalidades legais, podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list e seguir rigorosamente os prazos e determinações exigidas nas legislações vigentes. Responsável: LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU					
Ações de Contingência						
C-01	Acatar recurso interposto pelo licitante e refazer procedimento. Responsável: LINCON RODRIGO FRASSONI DE ABREU					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto aos setores requisitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. Responsáveis: EDUARDO UGGERI RODRIGUES, RICARDO DA SILVA AMARAL, EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos. Responsável: SERGIO BAPTISTA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09	Entrega do objeto sem a especificação acordada em edital.	Inobservância do detalhamento do termo de referência do processo de dispensa de licitação. Entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Objeto diferente do especificado no edital o torna sem utilidade, causando transtorno na prestação do serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	- Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do descrito no edital e termo de referência e implicações quanto ao não cumprimento. - Constituir equipe de fiscalização para acompanhamento da execução contratual com o objetivo de aferir a fidelidade do material que está sendo entregue em relação ao descrito e solicitado no termo de referência.				
Ações de Contingência					
C-01	Notificar e aplicar sanção. Responsável: SERGIO BAPTISTA FERNANDES				
R-10	Irregularidade fiscal e de condições habilitatórias após contratação	Empresa não cumpre as condições de habilitação exigidas durante execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Empresa prestando serviço ao poder público de maneira ilegal.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer condições claras e factuais nas alíneas constantes no edital quanto aos aspectos de qualificações técnicas e possíveis sanções para os casos de descumprimento após contratação.				
Ações de Contingência					
C-01	Prazo legal para regularização e caso não regularize, rescisão contractual. Responsável: SERGIO BAPTISTA FERNANDES				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO UGGERI RODRIGUES

Chefe da Odontoclínica



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 08:56:09.

RICARDO DA SILVA AMARAL

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:13:10.

EDUARDO AUGUSTO ESCOBAR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:23:25.

