

HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 116/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
116/2026	MAYARA DOS SANTOS ALVIM	16/06/2026 09:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Confecção de BIDS		

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 deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. **Responsável:** JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. **Responsável:** JUANN CARLOS MARTINS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O dimensionamento inadequado dos quantitativos pode comprometer significativamente a contratação, seja pela insuficiência de dotação orçamentária para atendimento da demanda, seja pela repercussão negativa na formação dos preços ofertados pelos fornecedores, em razão da ausência de clareza quanto à necessidade real da Administração. Tal situação pode ocasionar atrasos na disponibilização dos bens e, conseqüentemente, prejudicar o atendimento das atividades institucionais.

Ações Preventivas

P-01 Realizar planejamento prévio e devidamente fundamentado, com base em levantamento criterioso da demanda, considerando os fatores relacionados ao público-alvo da solução, especialmente o número de militares que farão uso dos distintivos, de modo a assegurar a adequada estimativa dos quantitativos necessários. **Responsável:** JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Ações de Contingência

C-01 Caso identificado erro no dimensionamento, devolver o processo à equipe de planejamento para reavaliação e redimensionamento dos quantitativos, com a devida correção das estimativas antes do prosseguimento da contratação. **Responsável:** JUANN CARLOS MARTINS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento adequado do objeto da contratação, aliada à insuficiência de domínio dos procedimentos legais e metodológicos aplicáveis à elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

A realização inadequada da pesquisa de preços pode comprometer a estimativa do valor da contratação, resultando em orçamento incompatível com

1 os preços praticados no mercado. Tal situação pode ocasionar a necessidade de retrabalho, atrasos na instrução processual, risco de contratação por valor inexequível ou acima do praticado, além de eventual prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Ações Preventivas

P-01 Promover a realização da pesquisa de preços com observância da legislação vigente e das orientações normativas aplicáveis, mediante levantamento criterioso de referências de mercado, consulta a fornecedores idôneos e utilização de parâmetros compatíveis com o objeto, assegurando maior precisão e confiabilidade à estimativa de custos. **Responsável:** JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Ações de Contingência

C-01 Caso identificada inconsistência na pesquisa de preços, devolver o processo à equipe responsável para revisão integral dos parâmetros adotados, com refazimento da pesquisa e adequação do valor estimado antes do prosseguimento da contratação. **Responsável:** JUANN CARLOS MARTINS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto e pesquisa de preços deficiente, com eventual ausência de parâmetros suficientes para atrair fornecedores aptos a atender à demanda nos termos exigidos pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 A ocorrência de dispensa deserta ou fracassada pode acarretar atraso na contratação, necessidade de repetição do procedimento, postergação da disponibilidade dos bens e comprometimento do atendimento das necessidades institucionais. Além disso, pode gerar retrabalho administrativo e impacto negativo no planejamento da unidade requisitante.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificação clara, objetiva e compatível com as necessidades da Administração, acompanhada de pesquisa de preços consistente e aderente ao mercado, de modo a ampliar a competitividade e reduzir o risco de ausência de propostas válidas. **Responsável:** JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Ações de Contingência

C-01 Na hipótese de dispensa deserta ou fracassada, revisar a especificação do objeto e a estimativa de preços, promovendo os ajustes necessários e, se for o caso, realizar nova divulgação do procedimento. **Responsável:** JUANN CARLOS MARTINS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos esclarecimentos e impugnações.	Especificação insuficientemente clara ou de excessivamente restritiva do objeto, bem como eventual inconsistência entre as exigências editalícias e as necessidades efetivas da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A apresentação de pedidos de esclarecimentos e impugnações pode ocasionar atraso na condução do procedimento, necessidade de revisão dos documentos de contratação, suspensão de prazos e retrabalho pela equipe responsável. Em casos mais graves, pode comprometer a competitividade do certame ou da dispensa, além de postergar a disponibilização dos bens necessários ao atendimento da demanda institucional.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar os documentos da contratação com redação clara, objetiva e tecnicamente fundamentada, assegurando coerência entre a descrição do objeto, as exigências de habilitação e as condições de fornecimento, de modo a reduzir ambiguidades e evitar restrições indevidas à competitividade. **Responsável:** JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Ações de Contingência

C-01 Caso haja impugnação ou pedido de esclarecimento, proceder à análise tempestiva da manifestação, com eventual retificação dos documentos de contratação, se necessário, e republicação dos atos pertinentes, a fim de preservar a regularidade do procedimento. **Responsável:** MAYARA DOS SANTOS ALVIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto.	Falhas logísticas do fornecedor, problemas na cadeia de produção, indisponibilidade de insumos, ou eventual descumprimento do prazo contratual estabelecido para fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 O atraso na entrega pode comprometer a disponibilidade tempestiva dos distintivos, prejudicando o atendimento da demanda institucional e ocasionando descontinuidade no uso do item pelos militares. Tal situação pode impactar o planejamento da unidade, gerar retrabalho administrativo e, em casos mais graves, afetar atividades operacionais e prazos internos da Organização Militar.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, prever cláusulas contratuais claras quanto às obrigações do fornecedor e acompanhar de forma sistemática o cumprimento dos prazos, com fiscalização efetiva da execução contratual. **Responsável:** JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Ações de Contingência

C-01 Em caso de atraso injustificado, notificar formalmente o fornecedor para regularização imediata da entrega e, persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive aplicação de penalidades e eventual convocação de novo fornecedor, se aplicável. **Responsável:** JUANN CARLOS MARTINS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JUANN CARLOS MARTINS DA SILVA

Membro técnico

MAYARA DOS SANTOS ALVIM

Membro administrativo

JORGE ERNANDES RIBEIRO MOURA

Chefe da equipe de planejamento da contratação