

## BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	BRENO MARTINS GUEDES	08/04/2026 17:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de informática para a seção de almoxarifado da B Adm Cmpl Sau RJ.		

## 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 orçamentaria da contratante	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação total/parcial das aquisições.					
2	Atividade fim das OMS serão comprometidas ou até inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Certificação prévia, por parte da contratante, da disponibilidade orçamentária.			<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES		
P-02	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário das Unidades, com foco no Plano de Contratações Anual			<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária			<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			<b>Responsável:</b> INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO		
C-03	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas das OMS.			<b>Responsável:</b> INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Falha no levantamento do quantitativo por ineficiência dos setores responsáveis nas OMS ou pro influência de fatores imprevisos que influenciem na alteração a mais ou a menos do quantitativo inicialmente planejado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los, seja através de impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso na atividade fim das OMS.					
2	Subdimensionamento da demanda: falha no atendimento integral da demanda.					
3	Superdimensionamento da demanda: possível dano ao Erário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar, sempre que possível, a memória de cálculo para o dimensionamento da demanda.			<b>Responsável:</b> INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO		
P-02	Realizar estudo minucioso das quantidades a serem utilizadas levando-se em consideração a possibilidade de ocorrência de fatores imprevisos e extraordinários que possam causar alteração no planejamento inicial, principalmente nos casos em que não seja possível a utilização de memória de cálculo.			<b>Responsável:</b> INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido o			<b>Responsável:</b> INGRID MARTINS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação deficiente da demanda.	Levantamento da demanda realizado de maneira ineficiente e impreciso, por falta de conhecimento ou capacitação deficiente da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades de atendimento ao público alvo.
- 2 Possível dano ao Erário por impossibilidade de utilização do bem adquirido.
- 3 Licitação fracassada ou deserta, fruto de especificações ineficazes e em desacordo com os bens disponíveis no mercado.

**Ações Preventivas**

- P-01 Incluir na comissão de planejamento militares com conhecimento técnico dos bens a serem adquiridos, de preferência militares que lidarão de forma direta com o material. **Responsável:** INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO
- P-02 Proceder à capacitação, se for o caso, dos integrantes da equipe de planejamento no que tange ao levantamento do mercado, escolha da solução e sua especificação. **Responsável:** ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES

**Ações de Contingência**

- C-01 Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a reavaliação e adequação dos descritivos. **Responsável:** INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços realizada de forma ineficiente	Falta de conhecimento técnico da equipe acerca do objeto da licitação ou no que diz respeito às normas técnicas para a realização de pesquisa de preços em compras públicas.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

- 1 Licitação fracassada ou deserta, fruto de pesquisa de preços ineficaz e levantamento de preços fora da realidade ofertada pelo mercado.
- 2 Possível sobrepreço/superfaturamento da licitação, ocasionado em dano ao erário.

**Ações Preventivas**

- P-01 Incluir na comissão de planejamento militares com conhecimento técnico dos bens a serem adquiridos. **Responsável:** INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO
- P-02 Proceder à capacitação, se for o caso, dos integrantes da equipe de planejamento no que tange às normas técnicas que orientam a pesquisa de preços em compras públicas. **Responsável:** ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES

**Ações de Contingência**

- C-01 Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a retificação da pesquisa de preços. **Responsável:** INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO
- C-02 Retificação da Pesquisa de Preços. **Responsável:** GIOVANNA PEREIRA BIONDE

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 e/ou na execução da pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

- 1 Atrasos no atendimento da demanda dos setores requisitantes e consequentemente prejuízo no atendimento ao público alvo das OMS.
- 2 Custos com a realização de novo procedimento licitatório.

**Ações Preventivas**

- P-01 Correto levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor. **Responsável:** INGRID MARTINS DE OLIVEIRA CARDOSO
- P-02 Capacitação técnica da equipe de planejamento para a elaboração de uma boa pesquisa de preços e elaboração de descritivos dos bens. **Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA

**Ações de Contingência**

- C-01 Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento para que seja iniciado novo processo licitatório. **Responsável:** ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Comprometimento da fase interna da licitação.	Demora da equipe de planejamento da contratação em formular os documentos necessários à execução da fase interna ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

- 1 Não atendimento da demanda dentro do prazo previsto.
- 2 Prejuízo do cumprimento da atividade fim das OMS.

**Ações Preventivas**

- P-01 Estudar a possibilidade de alimentar a seção Montagem de Processos e/ou a seção de licitações e contratos com mais militares. **Responsáveis:** ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES, FELIPE GONCALVES PEREIRA

**Ações de Contingência**

- C-01 Adotar procedimentos emergenciais de aquisição a fim de atender as demandas não contempladas das OMS. **Responsável:** ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo na execução das atividades fins das Organizações Militares de Saúde.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Controle rígido e acompanhamento dos prazos de entrega.				<b>Responsável:</b> JANSEN COSTA DA SILVA	
P-02	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.				<b>Responsável:</b> JANSEN COSTA DA SILVA	
P-03	Prever nos instrumentos regulatórios do processo sanções por atraso.				<b>Responsável:</b> LUCAS SANTOS DE CAMPOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Iniciar abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.				<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Julgamento de habilitação equivocados propostas.	e Falha do pregoeiro em analisar de forma criteriosa as condições da proposta, de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do fluxo de fornecimento de materiais.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades das Unidades apoiadas serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.				<b>Responsável:</b> CLESIO DE JESUS OLIVEIRA	
P-02	Definir diretrizes de capacitação de pregoeiros no interior da Unidade.				<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Desclassificar ou inabilitar a proposta inadequada e convocar os licitantes seguintes.				<b>Responsável:</b> CLESIO DE JESUS OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não autorização de despesa para contratação	Falta de autorização para realização da despesa.	Planejamento	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de concretizar a contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Contato prévio com escalão superior responsável				<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revogação da licitação.				<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Edital e Termo de Referência incompletos inconsistentes	Falta de diligência na elaboração da documentação	Planejamento	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Intercorrências no decorrer da contratação.					
2	Incorreta definição do objeto e termos da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Diligência na elaboração da documentação da fase preparatória.				<b>Responsável:</b> LUCAS SANTOS DE CAMPOS	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificação da documentação.				<b>Responsável:</b> LUCAS SANTOS DE CAMPOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na condução da sessão pública.	Falta de diligência do agente da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso na condução do certame.					
2	Possibilidade de interposição de recursos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designação de agente da contratação capacitado e experiente.				<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retorno de fase ou anulação da licitação				<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Seleção de empresa sem a devida capacidade para executar o contrato	Falta de diligência do pregoeiro. Problemas na fase de planejamento da contratação e elaboração de documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Execução incorreta do objeto contratado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação detalhada dos requisitos de habilitação por parte do agente da contratação.					<b>Responsável:</b> CLESIO DE JESUS OLIVEIRA
P-02	Estabelecimento de critérios razoáveis e proporcionais de habilitação referentes à qualificação técnica.					<b>Responsável:</b> LUCAS SANTOS DE CAMPOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Resolução contratual por inadimplemento da contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis.					<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES
C-02	Retorno de fase ou relançamento da licitação.					<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Interposição de recursos por parte de licitantes	Inconsistências entre o instrumento convocatório e a conduta do agente da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designação de agente da contratação capacitado.					<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição do agente da contratação.					<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES
C-02	Resposta tempestiva e contundente aos embargos opostos, esgotando o assunto e evitando novas controvérsias decorrentes de omissão ou contradição na fundamentação das decisões					<b>Responsável:</b> CLESIO DE JESUS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Pedido de impugnação	Irregularidades no instrumento convocatório	Planejamento	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Diligência na elaboração da documentação da fase preparatória.					<b>Responsável:</b> LUCAS SANTOS DE CAMPOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Resposta tempestiva ao pedido com possível retificação da documentação se verificada irregularidade.					<b>Responsável:</b> LUCAS SANTOS DE CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato	Não cumprimento da proposta por parte do licitante vencedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução do objeto contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Diligência na seleção do licitante vencedor					<b>Responsável:</b> CLESIO DE JESUS OLIVEIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apliação de sanções administrativas					<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES
C-02	Convocação de outro licitante melhor colocado					<b>Responsável:</b> CLESIO DE JESUS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Ausência de manutenção das condições de habilitação contratada	Falta de diligência da contratada pela	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de interrupção da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Orientação constante acerca da manutenção das exigências contratuais no decorrer da contratação.					<b>Responsável:</b> FELIPE GONCALVES PEREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apliação de sanções administrativas.					<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Pagamentos indevidos à contratada	Falta de diligência dos agentes públicos envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designação de agentes públicos experientes.					ALAN SANDER DE OLIVEIRA

P-02	Orientação constante aos agentes acerca das normas legais e procedimentos administrativos.						<b>Responsável:</b> JONES
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Glosa em pagamentos futuros						<b>Responsável:</b> FELIPE GONCALVES PEREIRA
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Glosa em pagamentos futuros						<b>Responsável:</b> MICHELLE DELFIM PESSOA SISTON SANTOS

  

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-18</b>	Retenções indevidas de pagamento	Falta de diligência dos agentes públicos envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo financeiro					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Atenção aos prazos legais para pagamento.					<b>Responsável:</b> MICHELLE DELFIM PESSOA SISTON SANTOS
P-02	Alocação de mais de um responsável para o controle de prazos.					<b>Responsável:</b> MICHELLE DELFIM PESSOA SISTON SANTOS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Pagamento com juros e correções monetárias, conforme legislação vigente.					<b>Responsável:</b> MICHELLE DELFIM PESSOA SISTON SANTOS

  

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-19</b>	Não aplicação de sanções à contratada pela Administração	Falta de diligência dos agentes públicos envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento do poder-dever da Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Orientação acerca da necessidade de instauração de processo administrativo em caso de inadimplemento contratual.					<b>Responsável:</b> FELIPE GONCALVES PEREIRA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Instauração imediata de processo administrativo para apuração da conduta da contratada.					<b>Responsável:</b> ALAN SANDER DE OLIVEIRA JONES

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**GUILHERME PAIVA DE PONTES**

Membro da comissão de contratação

**JOAO MARCOS DE MENEZES VICENTE**

Membro da comissão de contratação

