

INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA	04/02/2026 11:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais laboratoriais para exames clínicos e suporte técnico-assistencial para demandas do IBEx.		

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 da contratante	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação total/parcial das aquisições.					
2	Atividade de análise será comprometida ou até inviabilizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificação prévia, por parte da contratante, da disponibilidade orçamentária.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
P-02	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário das Unidades, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
C-03	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas das OMS.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		

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 do setor responsável ou por influência de fatores imprevisíveis que influenciem na alteração a mais ou a menos do quantitativo inicialmente planejado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
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 da unidade.					
2	Subdimensionamento da demanda: falha no atendimento integral da demanda.					
3	Superdimensionamento da demanda: possível dano ao Erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar, sempre que possível, a memória de cálculo para o dimensionamento da demanda.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
P-02	Realizar estudo minucioso das quantidades a serem utilizadas levando-se em consideração a possibilidade de ocorrência de fatores imprevisíveis e extraordinários que possam causar alteração no planejamento inicial, principalmente nos casos em que não for possível a utilização de memória de cálculo.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido o			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA		

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.		Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI			
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.		Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI			
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a reavaliação e adequação dos descritivos.		Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI			

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.		Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI			
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.		Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI			
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido a retificação da pesquisa de preços.		Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI			

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 do setor requisitante e consequentemente prejuízo no atendimento ao público alvo da 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.			Responsáveis:	LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI	
P-02	Capacitação técnica da equipe de planejamento para a elaboração de uma boa pesquisa de preços e elaboração de descritivos dos bens.			Responsáveis:	LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento para que seja iniciado novo processo licitatório.			Responsáveis:	LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI	

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 do IBEX.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar a possibilidade de alimentar a equipe de planejamento e/ou a seção de licitações e contratos com mais militares. Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar procedimentos emergenciais de aquisição a fim de atender as demandas não contempladas das OMS. Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pedidos e esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						

1	Atrasos na execução da licitação e, conseqüentemente, no atendimento tempestivo da demanda do IBEx.					
2	Indisponibilidade de processo para empenho dentro do prazo previsto devido à necessidade de revisão dos requisitos, republicação do edital e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de maneira eficaz dos artefatos relacionados à fase de planejamento da contratação.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
P-02	Definição dos critérios de habilitação técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para a realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
C-02	Análise e esclarecimento dos itens questionados.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
C-03	Resposta tempestiva dos questionamentos e dos pedidos de impugnação.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
C-04	Revisão e republicação do edital.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ocorrência de intenção de recursos administrativos procedentes.	Falha no processamento da licitação ocasionada por possíveis descumprimentos das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e de sua equipe de apoio, bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar na interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e acatar recurso da licitante e retificar o procedimento.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Habilitação equivocada da proposta vencedora.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fluxo de fornecimento de materiais.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade será comprometida ou até mesmo inviabilizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aceitação das propostas dos licitantes com oferta de objeto fora da especificações definidas.	Falta de conhecimento técnico dos membros da equipe de apoio e pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de objeto que não atenda à demanda do requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de aceitação e rejeição das propostas.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
P-02	Indicação de membros da equipe de apoio que possuam conhecimento técnico do objeto.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos atos. Convocação do licitante subsequente para apresentação de proposta.			Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo na execução da atividade fim do Instituto de Biologia do Exército.					

Ações Preventivas		
P-01	Controle rígido e acompanhamento dos prazos de entrega.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI
P-02	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI
P-03	Prever nos instrumentos regulatórios do processo sanções por atraso.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI
P-04	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar penalização pertinente.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI
C-02	Convocar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.	Responsáveis: LUIZ OTAVIO CERQUEIRA GOUVEIA, FABIOLA PETRI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.