

9 BATALHAO LOGISTICO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 48/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 48/2025	Responsável pela Edição MICHELE PEDROSO PRESTES PIVOTO	Data de Criação 22/12/2025 10:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos Processo licitatório para aquisição de material permanente de saúde para atender as necessidades da seção de saúde do 9º B Log.		

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	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Demora na substituição dos materiais permanentes de saúde que apresentam avarias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso			Responsável: PRISCILLA PAGNOSSIN	GONCALVES	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: PRISCILLA PAGNOSSIN	GONCALVES	
R-02	Fornecedor impedimento.	com O Fornecedor recebeu o impedimento de licitar, após a conclusão da dispensa de licitação e antes da emissão de empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não entrega dos Materiais pela Contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar histórico de fornecimento dos fornecedores com melhor proposta, em face da vedação à contratação.			Responsável: PRISCILLA PAGNOSSIN	GONCALVES	
	Ações de Contingência					
C-01	Deve ser procedida à rescisão contratual e instaurado procedimento administrativo para aplicação de sanção ao contratado. Realizar nova aquisição para o material pretendido.			Responsável: MICHELE PEDROSO PRESTES PIVOTO		
R-03	Entrega do objeto sem a especificação acordada em edital	Inobservância do detalhamento do termo de referência do processo licitatório. Entrega de produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Entrega do objeto sem a pureza acordada em edital					
	Ações Preventivas					
P-01	Constituir equipe de fiscalização para acompanhamento da execução contratual, com o objetivo de aferir o cumprimento das obrigações relativas à qualidade do material.			Responsável: MICHELE PEDROSO PRESTES PIVOTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar e aplicar sanção.			Responsável: PRISCILLA PAGNOSSIN	GONCALVES	
R-04	Licitação deserta ou	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo	Planejamento	Administração	Médio	

fracassada mercado.

Impactos

1 Impactaria na substituição dos materiais de saúde que já possuem avarias devido ao seu uso continuado.

Ações Preventivas

P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s) **Responsável:** FELIPE GOMES DALLEPIANE

Ações de Contingência

C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. **Responsável:** FELIPE GOMES DALLEPIANE
Corrigir a pesquisa de preços

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE GOMES DALLEPIANE

Equipe de apoio

PRISCILLA GONCALVES PAGNOSSIN

Equipe de apoio

MICHELE PEDROSO PRESTES PIVOTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/01/2026 às 11:18:56.