BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2025	NATALLY MUNIZ DE CARVALHO	20/10/2025 10:59

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares - PAASSEx 2026

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	Descrição incompleta, incorreta e/ou desnecessária do material demandado	Erro na definição das especificações técnicas por parte do demandante	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade de contratação do serviço. (3 x 4 = 12 - Risco Alto)					
2	Contínuo aumento dos encaminhamentos de pacientes para consultas presenciais em OCS/PSA.					
3	Aumento de custos para o SAMMED.					
4	Dificuldade para garantir a sustentabilidade do SAMMED					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o levantamento adequado e criterioso dos materiais demandados.			**Responsável:** DIOGO PIMENTA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar dupla verificação das especificações técnicas, com aprovação da OMS.			**Responsáveis:** DIOGO PIMENTA FERREIRA, GIOVANNA PEREIRA BIONDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item fracassado	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade de aquisição dos equipamentos. (3 x 4 = 12 - Risco Alto)					
2	Contínuo aumento dos encaminhamentos de pacientes para OCS/PSA.					
3	Aumento de custos para o SAMMED.					
4	Dificuldade para garantir a sustentabilidade do SAMMED.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços adequadamente de forma a refletir os valores de mercado.			**Responsável:** GIOVANNA PEREIRA BIONDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços de forma criteriosa.			**Responsável:** GIOVANNA PEREIRA BIONDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item deserto	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade das aquisições dos equipamentos do PAASSEX 2024. (3 x 3 = 9 - Risco Alto)					
2	Contínuo aumento dos encaminhamentos de pacientes para consultas presenciais em OCS/PSA.					
3	Aumento de custos para o SAMMED.					
4	Dificuldade para garantir a sustentabilidade do SAMMED.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar adequadamente o mercado.			**Responsável:** GIOVANNA PEREIRA BIONDE		
P-02	Analisar contratações similares pela administração pública.			**Responsável:** GIOVANNA PEREIRA BIONDE		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a contratação por dispensa de licitação.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-02	Avaliar a contratação por meio do sistema de registro de preços			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-03	Avaliar o relançamento da licitação com as devidas correções.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Da habilitação	Erro na definição das exigência e requisitos da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da aquisição dos equipamentos PAASSEX					
2	Preço acima do mercado					
3	Possibilidade de responsabilização dos agentes da administração.					
4	Dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar avaliação adequada da legislação/regulamentação pertinente à demanda.			**Responsável:** WANESSA DA CUNHA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a realização do certame para análise e adequação às exigências.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-02	Realizar novo processo de contratação.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiênte	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na contratação. (2 x 2 = 4 - Risco Médio)					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar modelos pré-formatados na confecção de documentos.			**Responsável:** LUCAS SANTOS DE CAMPOS		
P-02	Buscar maior engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
P-03	Atentar para as recomendações de boas práticas processuais.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar instrução sobre processos contratuais, com ênfase nos princípios da Administração Pública, sobretudo no da celeridade.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-02	Abrir processo disciplinar para o militar responsável pela ineficiência.			**Responsável:** ALAN MARTINS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição não prevista no plano anual de contratações	Não manifestação das Organizações Militares de Saúde apoiadas pela B Adm Cmpl sau RJ no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Demora no processo de planejamento.					
3	Sobrecarga da equipe interna.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar (OMS) para o calendário de planejamento anual.			**Responsável:** ALAN MARTINS GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o lançamento extemporâneo da demanda.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Adjudicação do item que não atende a necessidade da unidade requisitante	Item mal especificado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um estudo adequado das soluções de mercado.			**Responsável:** GIOVANNA PEREIRA BIONDE		
P-02	Realizar especificação adequada do item.			**Responsável:** DIOGO PIMENTA FERREIRA		
P-03	Buscar maior envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o edital e/ou termo de referência.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-02	Avaliar a possibilidade de aquisição por meio de dispensa de licitação.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-03	Avaliar a possibilidade de aquisição por meio de sistema de registro de preço.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-04	Cancelamento do item do pregão.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-05	Relançamento do item ou licitação, com as devidas correções.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega do equipamento	falha da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Demora no atendimento da demanda.					
2	Possibilidade de inscrição no empenho em RPNP.					
3	Não atingimento das metas estabelecidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar um Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.			**Responsável:** LUCAS SANTOS DE CAMPOS		

P-02	Notificar à CONTRATADA com antecedência.	**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA
P-03	Buscar a prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos.	**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Iniciar abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.	**Responsável:** ALAN MARTINS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Da adequação da sala de exames	Erro na definição das necessidades de adequação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso na instalação do equipamento					
2	Aumento do custo de aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo para verificar a forma com a qual o equipamento é licitado.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
P-02	Levantamento adequado pelo setor técnico.			**Responsável:** DIOGO PIMENTA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar licitação autônoma adequar a sala de exames			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Da Garantia	Erro na definição das condições de garantia	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	indisponibilidade do equipamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo detalhado de forma pela qual o mercado adota garantia e assistência técnica			**Responsável:** DIOGO PIMENTA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar gestões junto a CONTRATADA para manter a disponibilidade do equipamento.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		
C-02	Realizar licitação autônoma para CONTRATAR assistência técnica.			**Responsável:** FELIPE GONCALVES PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE GONCALVES PEREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 10/11/2025 às 15:37:53.

GIOVANNA PEREIRA BIONDE

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 24/10/2025 às 11:46:54.

NATALLY MUNIZ DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2025 às 15:56:19.