

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	BRENO MARTINS GUEDES	30/01/2025 10:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de uso comum I para OCEX		

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	
Impactos						
1	Paralisação total/parcial das aquisições.					
2	Atividade fim das OMS serão comprometias ou até inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificação prévia, por parte da contratante, da disponibilidade orçamentária.			Responsável:	ALAN MARTINS GOMES	
P-02	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário das Unidades, com foco no Plano de Contratações Anual			Responsáveis:	CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA, DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA, DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária			Responsável:	ALAN MARTINS GOMES	
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis:	DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA, DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA, CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA	
C-03	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas das OMS.			Responsáveis:	DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA, DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA, CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA	
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 incialmente planejado.	Planejamento	Administração	Médio	
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 das OMS.					
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:	DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA, DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA, CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA	
P-02	Realizar estudo minucioso das quantidades a serem utilizadas levando-se em consideração a possibilidade de ocorrência de fatores imprevisos e			Responsáveis:	DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA, DANIELA FIGUEIREDO	

extraordinários que possam causar alteração no planejamento inicial, principalmente nos casos em que não for possível a utilização de memória de cálculo.

DE ARAUJO DA SILVA,
CAROLINA SANTOS SANTANA
FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Retornar o processo para a equipe de planejamento a fim de ser procedido o redimensionamento dos quantitativos. **Responsável:** ALAN MARTINS GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação 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:** ALAN MARTINS GOMES

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 MARTINS GOMES

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:** ALAN MARTINS GOMES

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:** ALAN MARTINS GOMES

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 MARTINS GOMES

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:** ALAN MARTINS GOMES

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. **Responsáveis:** DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA, DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA, CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA

P-02 Capacitação técnica da equipe de planejamento para a elaboração de uma boa pesquisa de preços e elaboração de descritivos dos bens. **Responsável:** ALAN MARTINS GOMES

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento para que seja iniciado novo processo licitatório. **Responsável:** ALAN MARTINS GOMES

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 equipe de planejamento e/ou a seção de licitações e contratos com mais militares. Responsável: ALAN MARTINS GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Adotar procedimentos emergenciais de aquisição a fim de atender as demandas não contempladas das OMS. Responsável: ALAN MARTINS GOMES

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	

Impactos	
1	Prejuízo na execução das atividades fins das Organizações Militares de Saúde.
Ações Preventivas	
P-01	Controle rígido e acompanhamento dos prazos de entrega. Responsável: DIEGO DE SOUZA CARVALHO
P-02	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso. Responsável: DIEGO DE SOUZA CARVALHO
P-03	Prever nos instrumentos regulatórios do processo sanções por atraso. Responsáveis: DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA, DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA, CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Iniciar abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades. Responsável: ALAN MARTINS GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente
 **DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA**
Data: 06/02/2025 08:13:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA
Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA**
Data: 06/02/2025 17:33:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA**
Data: 05/02/2025 11:16:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAROLINA SANTOS SANTANA FERREIRA
Membro da comissão de contratação

 Assinado de forma digital por ALAN MARTINS GOMES:20171964870
Dados: 2025.02.11 15:35:39 -03'00'

ALAN MARTINS GOMES
Autoridade competente

