HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2026	ALIENDERSON DILL DOS SANTOS	04/05/2026 11:50

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos UPS Nobreak monofásico para atender os Setores de Imaginologia, Laboratório e Oncologia do Hospital Militar de Área de Campo

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	Aquisição de equipamento diferente da necessidade	especificações técnicas elaboradas sem o detalhamento necessário	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar as especificações técnicas da maneira mais detalhada possível para que seja condizente com a finalidade que se destina			**Responsáveis:**	ALIENDERSON DILL DOS SANTOS, TAMIRES AYLANA DE MEDEIROS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novamente as especificações técnicas e pesquisa no Portal de Compras do governo federal por atas de registro de preços que contenham equipamento que atenda as necessidades do órgão			**Responsáveis:**	ALIENDERSON DILL DOS SANTOS, TAMIRES AYLANA DE MEDEIROS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na pesquisa de Preços	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na Instrução Planejamento Normativa 65/2021	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Aquisição de equipamento com valores em desacordo com os praticados no mercado e em outras contratações públicas.					
2	Pregão deserto ou fracassado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se as especificações técnicas condizem com a necessidade e realidade do mercado e realizar a análise crítica dos valores encontrados na Ferramenta Pesquisa de Preços			**Responsáveis:**	ALIENDERSON DILL DOS SANTOS, TAMIRES AYLANA DE MEDEIROS SANTOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar novamente a pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.			**Responsáveis:**	ALIENDERSON DILL DOS SANTOS, TAMIRES AYLANA DE MEDEIROS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do objeto	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência, e demais documentos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para retardo da entrega do material			**Responsável:**	ALIENDERSON DILL DOS SANTOS	
P-02	Realizar reunião inicial com a empresa assim que o contrato for assinado			**Responsável:**	JOAO HENRIQUE BARBOZA MATTOSO	

	Ações de Contingência	
C-01	Entrar em contato com o fornecedor para verificar o motivo do atraso da entrega	**Responsável:** JOAO HENRIQUE BARBOZA MATTOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução contratual	Fornecedor não cumprir com suas obrigações contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Não recebimento do objeto ou garantia contratada	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir em edital níveis mínimos de pedidos, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos materiais.	**Responsável:** JOAO HENRIQUE BARBOZA MATTOSO
	Ações de Contingência	
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências para solicitar a aplicação das penalidades e sanções previstas, quando necessárias	**Responsável:** JOAO HENRIQUE BARBOZA MATTOSO
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo para apurar as causas da inexecução contratual	**Responsável:** JOAO HENRIQUE BARBOZA MATTOSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALIENDERSON DILL DOS SANTOS

Membro da equipe de planejamento da contratação

Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 14:15:55.

TAMIRES AYLANA DE MEDEIROS SANTOS

Membro da equipe de planejamento da contratação

Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 14:17:16.

JOAO HENRIQUE BARBOZA MATTOSO

Autoridade Máxima de TIC

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO HENRIQUE BARBOZA MATTOSO
Data: 05/05/2026 15:08:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gestão de Contrato

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANO SANTIAGO GARCIA
Data: 05/05/2026 16:02:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANO SANTIAGO GARCIA

Fiscal Administrativo

Documento assinado digitalmente
gov.br
DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO
Data: 06/05/2026 17:41:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DINALVA FERREIRA DA COSTA DO CARMO