

HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	ROANE MARENDAS RIBEIRO	16/03/2026 10:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Piso Emborrachado		

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 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 da OMS serão comprometidas ou até inviabilizadas.

Ações Preventivas

- P-01 Certificação prévia, por parte da contratante, da disponibilidade orçamentária. **Responsável:** WANDERSON FERREIRA CARDOSO
- P-02 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário das Unidades, com foco no Plano de Contratações Anual **Responsável:** WANDERSON FERREIRA CARDOSO

Ações de Contingência

- C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária. **Responsável:** DIEGO THOME DO NASCIMENTO
- C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. **Responsável:** DIEGO THOME DO NASCIMENTO
- C-03 Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se as necessidades mínimas das OMS. **Responsável:** DIEGO THOME DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha de dimensionamento dos quantitativos.	Falha no levantamento do quantitativo por ineficiência dos setores responsáveis nas OMS 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 no processo, 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 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. **Responsável:** WANDERSON FERREIRA CARDOSO

Ações de Contingência

- C-01 Retornar o processo para a equipe de planejamento com os devidos redimensionamento dos quantitativos. **Responsável:** DIEGO THOME DO NASCIMENTO

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	Dispensa 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: WANDERSON CARDOSO	FERREIRA
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: WANDERSON CARDOSO	FERREIRA
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: DIEGO THOME DO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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: WANDERSON CARDOSO		FERREIRA
P-02	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: WANDERSON CARDOSO		FERREIRA
P-03	Prever nos instrumentos regulatórios do processo sanções por atraso			Responsável: WANDERSON CARDOSO		FERREIRA
P-04	Abrir possibilidade de realização de cadastro de reserva para o certame			Responsável: WANDERSON CARDOSO		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalização pertinente.			Responsável: DIEGO THOME DO NASCIMENTO		
C-02	Convocar a empresa de Cadastro de Reserva para prestação do fornecimento de bens.			Responsável: DIEGO THOME DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.