

ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	FILIPE CORREA RIBEIRO	16/03/2026 16:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição Totem de Senhas Touch Screen		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/03/2026 09:35	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FILIPE CORREA RIBEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária			Responsável: HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsável: ANA LUCIA DOS REIS WERNECK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição /especificação insuficiente de materiais	item descrito de maneira incorreta durante a fase de de requisição	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demanda sofrerá atraso na conclusão do serviço					
2	Perda de homem/hora para a confecção de um processo incorreto					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais			Responsável: MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena			Responsável: ANA LUCIA DOS REIS WERNECK		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade solicitada de material inadequada	Levantamento de quantitativo inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contemplar a demanda anual necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de quantitativo utilizado em anos anteriores (memória de cálculo)			Responsável: MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO		

Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo licitatório para a aquisição do material faltante			Responsável: ANA LUCIA DOS REIS WERNECK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas nos documentos de habilitação da licitante	Documentação dos licitantes com prazo de vigência expirado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

Impactos				
1	Procrastinará a adjudicação e homologação do(s) item(ns) ganhos pela licitante e consequentemente haverá atraso na entrega do material.			
Ações Preventivas				
P-01	O pregoeiro deve alertar os licitantes no transcurso da sessão pública e principalmente antes da fase de lances para manterem seus documentos de habilitação em dia.	Responsável:	HEITOR MIGUEL BARBOSA SILVA	PINHEIRO
Ações de Contingência				
C-01	Proceder conforme determina as normas legais vigentes (Lei 14.133/21)	Responsável:	HEITOR MIGUEL BARBOSA SILVA	PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da licitação	Excesso de demandas no setor responsável pela confecção do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos Objetivos Estratégicos estabelecidos no Planejamento da Odontoclínica.					
Ações Preventivas						
P-01	Celeridade e esmero na confecção das documentações do certame licitatório, utilizando-se dos modelos da AGU, e atenção aos prazos de remessa, análise e possíveis correções após a emissão do parecer pela CJU/RJ/CGU/AGU.			Responsável: FILIPE CORREA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização deste processo com relação às demais demandas da seção			Responsável: ANA LUCIA DOS REIS WERNECK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE CORREA RIBEIRO
Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA
Pregoeiro

Gestão de Contrato

MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO
Chefe do Almoxarifado

