

ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de cera e removedor para pisos

Responsável pela Edição

FILIPE CORREA RIBEIRO

Data de Criação

02/04/2026 10:30

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	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						

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 PINHEIRO BARBOSA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder conforme determina as normas legais vigentes (Lei 14.133/21)			Responsável: HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA		

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



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 10:49:04.

Seleção de fornecedor

HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA

Pregoeiro

Gestão de Contrato

MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO

Chefe do Almoxarifado

ANA LUCIA DOS REIS WERNECK

Autoridade competente