

POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

LUIS HENRIQUE DA SILVA HUMASI

Data de Criação

08/04/2026 11:13

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material (PASA) - Consumo/Permanente

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	MÁ ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Falta de informações que possam comprometer a aquisição do material	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos. - Ocorrer em licitação fracassada ou deserta.

Ações Preventivas

P-01 Seguir o modelo da AGU, fazendo um estudo para adequar as necessidades da contratação.

Responsável: DIEGO FERRAZ

P-02 Descrição correta dos itens e artigos do termo de referência

Responsável: ESTER SILVA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Realizar as correções e adequações necessárias a fim de atingir os requisitos pretendidos.

Responsável: DIEGO FERRAZ

C-02 Seguir orientações da AGU, caso haja correções a serem feitas.

Responsável: DIEGO FERRAZ

C-03 Atentar para Instruções Normativas e outras legislações vigentes.

Responsável: LUIS HENRIQUE DA SILVA HUMASI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ORÇAMENTOS NÃO RETRATAM O MERCADO	Falta de consulta pormenorizada ao Painel de Preços e Fornecedor não envia orçamentos de acordo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A contratação não possuirá todos os requisitos de referência pretendidos.

2 Licitação fracassada ou deserta.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar a metodologia prevista na IN 65/21 para formulação do valor de referência

Responsáveis: ESTER SILVA DO NASCIMENTO, JASMINE BEATRIZ LOURO MOREIRA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Utilizar mais de um parâmetro para pesquisa de preço.

Responsável: JASMINE BEATRIZ LOURO MOREIRA DE SOUZA

C-02 Evitar utilizar orçamentos se valores estiverem com discrepância de valor maior que 30%.

Responsável: JASMINE BEATRIZ LOURO MOREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCRIÇÃO DO ITEM CONFUSA E AMBÍGUA	Falta de consulta correta à descrição dos itens no CATMAT.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes.

Ações Preventivas

P-01 Descrição do item de forma a não limitar a concorrência e de acordo com a legislação em vigor.

Responsável: ESTER SILVA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Correção das descrições, caso seja necessário, de acordo com a legislação em vigor.			Responsável: DIEGO FERRAZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ELEVAÇÃO REPENTINA DOS VALORES DOS ITENS	Não cumprimento das propostas iniciais por parte dos licitantes e Pedido de reequilíbrio por parte do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Propostas canceladas e inabilitação ou desclassificação de licitantes					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção de forma clara, coesa e transparente do Termo de referência e Edital.			Responsável: DIEGO FERRAZ		
P-02	Pesquisa de preço baseada em valores de mercado. - Pesquisa de preço mesclada de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 65/21, usando em casos determinados a média ou a mediana dos preços através do mapa comparativo			Responsável: JASMINE BEATRIZ LOURO MOREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das cláusulas constantes no Termo de referência e edital			Responsável: CESAR AUGUSTO MENONCIN CRUZ		
C-02	Revisão dos valores de referência dos itens			Responsável: CESAR AUGUSTO MENONCIN CRUZ		
C-03	Refazer o processo de aquisição se o tempo de vigência permitir ou partir para dispensa eletrônica de forma oportunamente justificada.			Responsável: LUIS HENRIQUE DA SILVA HUMASI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	LICITAÇÃO DESERTA	Não há fornecedores interessados na licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado com valores atualizados que condizem com o material a ser adquirido			Responsável: JASMINE BEATRIZ LOURO MOREIRA DE SOUZA		
P-02	Descrição do item de forma clara e coesa no Termo de Referência			Responsável: DIEGO FERRAZ		
P-03	Conferência de valores pela SALC			Responsável: LUIS HENRIQUE DA SILVA HUMASI		
Ações de Contingência						
C-01	Na fase de recebimento das propostas, analisar corretamente cada proposta recebida de forma a evitar impugnação e ausência de licitantes			Responsável: LUIS HENRIQUE DA SILVA HUMASI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	LICITAÇÃO	Propostas canceladas e inabilitação ou	Planejamento	Administração	Médio	
	FRACASSADA	desclassificação de licitantes				
	Impactos					
	1	Realização de nova licitação				
	2	Perca de tempo de trabalho				
3	Perda de material de expediente					
Ações Preventivas						
P-01	Confecção de forma clara, coesa e transparente do Termo de referência e Edital			Responsável: DIEGO FERRAZ		
P-02	Pesquisa de preço baseada em valores de mercado			Responsável: JASMINE BEATRIZ LOURO MOREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das cláusulas constantes no Termo de referência e edital valores de referência dos itens			Responsável: DIEGO FERRAZ		
C-02	Refazer o processo de aquisição se o tempo de vigência permitir ou partir para dispensa eletrônica de forma oportunamente justificada.			Responsável: DIEGO FERRAZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CESAR AUGUSTO MENONCIN CRUZ
Fiscal Administrativo

LUIS HENRIQUE DA SILVA HUMASI

Pregoeiro

DIEGO FERRAZ

Equipe de apoio