

32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	MISLEY PEREIRA DA SILVA	30/03/2026 14:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamento de uso Hospitalar e Odontológico, conforme Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército-PAASSEx 2026		

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	Falhas na pesquisa de preços.	Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 65/2021 com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de material hospitalar e odontológicos com preço acima do praticado no mercado ou a não aquisição do item.

Ações Preventivas

P-01 Especificar bem os material a serem adquiridos quando da elaboração do Termo de Referência. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Diante do descumprimento contratual, propõe-se a adesão a atas de registro de preços de outros órgãos via Comprasnet para suprimento imediato ou, subsidiariamente, a abertura de novo certame para os itens remanescentes. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na entrega dos equipamentos para o atendimento na seção de saúde.

Ações Preventivas

P-01 Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo na execução da entrega do material. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado, dando-lhe ciência do fato. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade da execução contratual pela empresa vencedora.	Fornecedor dos equipamentos não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção parcial ou total dos serviços realizados com a utilização dos equipamentos adquiridos.

Ações Preventivas

P-01 Incluir em edital níveis mínimos de pedidos, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos equipamentos. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Risco de licitar o item	equipamentos com especificações diferentes dos				

R-04 em desacordo com a solicitados, com risco de ser comprado necessidade da equipamentos com baixa qualidade, e em solicitação. o serviço. Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos

1 Aceitar equipamentos de baixa qualidade em desacordo com o Termo de Referência.

Ações Preventivas

P-01 Conferir os equipamentos da dispensa eletrônica, antes da aceitação, a fim de evitar aceitar equipamentos que não tenham sido solicitados no Termo de Referência. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Ações de Contingência

C-01 Abertura de um novo certame para os itens não adquiridos ou adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet. **Responsável:** MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE

Gestor da Seção de Saúde

MISLEY PEREIRA DA SILVA

Aux Adm Seção de Saúde



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 13:24:08.