

HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	MAYARA DOS SANTOS ALVIM	09/04/2026 11:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de fios (cabo flexível e eletroduto corrugado) para o Pelotão de Obras.		

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	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração da licitação após a fase de Planejamento

Ações Preventivas

P-01 Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos. **Responsável:** PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA

Ações de Contingência

C-01 No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca /reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico. **Responsável:** NILVAN DE FARIA VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato

Ações Preventivas

P-01 Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente. **Responsável:** PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA

Ações de Contingência

C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais **Responsável:** NILVAN DE FARIA VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo a demanda	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade dos tratamentos fisioterapêuticos, causando prejuízos aos pacientes em protocolo de reabilitação.

Ações Preventivas

P-01 Verificar atraso no fornecimento do material **Responsável:** PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA

Ações de Contingência

C-01 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:** NILVAN DE FARIA VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Entrega de materiais fora das especificações técnicas	Falha na descrição do termo de referência, fornecedor inadequado, má interpretação das especificações	Planejamento	Administração	Médio
-------------	---	---	--------------	---------------	-------

Impactos

1 Prejuízo no atendimento fisioterapêutico e falta do item

Ações Preventivas

P-01	Revisão técnica na descrição do item por profissional habilitado	Responsável: PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA
P-02	Exigência de laudos, certificações da Anvisa e amostras	Responsável: PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA

Ações de Contingência

C-01	Vistoria técnica no recebimento	Responsável: NILVAN DE FARIA VAZ
------	---------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Distorções de preços quanto ao praticado no mercado.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Estimativas inadequadas, causando diminuição na competitividade e possíveis itens desertos.

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada e abrangente, consultando múltiplas fontes confiáveis (fornecedores, bases de dados oficiais, cotações anteriores, índices de preços).	Responsável: PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA
P-02	Utilizar ferramentas e sistemas de apoio à pesquisa de preços, como plataformas governamentais e bancos de dados setoriais.	Responsável: PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA
P-03	Atualizar periodicamente as referências de preços para refletir variações de mercado.	Responsável: PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA

Ações de Contingência

C-01	Caso haja itens desertos, reabrir o prazo para que novos fornecedores possam apresentar propostas, ampliando a divulgação do certame para alcançar mais interessados.	Responsável: NILVAN DE FARIA VAZ
C-02	Reavaliar as estimativas de preços e quantidades para os itens desertos, com base em nova pesquisa de mercado.	Responsável: NILVAN DE FARIA VAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição não ocorrer no período previsto.	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da empregabilidade dos materiais recebidos.

Ações Preventivas

P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.	Responsável: PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.	Responsável: NILVAN DE FARIA VAZ
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO CESAR DE ALMEIDA PAIVA

Chefe da Equipe de Planejamento

MAYARA DOS SANTOS ALVIM

Integrante Administrativo

NILVAN DE FARIA VAZ

Integrante Técnico