

3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

NILTON CESAR SOARES

Data de Criação

22/04/2026 10:35

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de OCS - CLINICA OFTALMOS LTDA

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	Rompimento contratual	Não cumprimento de forma adequada dos termos contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços deixarem de ser prestados aos usuários do sistema					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pelo Fiscal do Contrato de toda a execução contratual, verificando possíveis demandas de ajustes contratuais.			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES
P-02	O Fiscal do Contrato comunicar-se com o responsável legal da empresa, sobre os problemas existentes.			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Em casos extremos que possam gerar prejuízos a administração ou aos usuários do sistema, reter os empenhos e pagamentos, até que as correções sejam realizadas ou, caso não sejam sanadas, o encerramento do contrato			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual por parte da contratada	O serviço não ser prestado conforme demandado no contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo para os usuários do FuSEx, pela perca de determinado serviço prestado pela credenciada.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada, com relação a execução dos serviços contratados.			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e caso necessário penalizar a empresa o quanto antes, para que os prejuízos sejam evitados			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Assinatura do contrato por pessoa não copetente	Nulidade do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmação dos dados do representante legal da empresa quando do envio da Minuta para a contratada			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES
P-02	Notificação solicitando a apresentação dos documentos originais/cópia autenticada			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou anulação do instrumento contratual			Responsável: RAMON FERNANDES	SILVERIO	NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.