

HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	ANDERSON GERHARDT MACIEL	23/03/2026 11:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção em equipamentos de cozinha industrial para o Setor de Aproveitamento.		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no início da execução dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos

Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.

Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do serviço a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no início da prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação.

Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Rever todo o descritivo dos serviços e consultar fornecedores previamente a fim de tornar clara a execução dos serviços. **Responsável:** ANDERSON GERHARDT MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não executar o serviço	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo contratado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda apresentada

Ações Preventivas

P-01 Deixar claro no TR o tipo de serviço que está sendo licitado

Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida **Responsável:** ANDERSON GERHARDT MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço estimado inadequado e/ou elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação superfaturada ou subestimada e licitação deserta ou fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Atenção na pesquisa de preço buscando refletir a realidade do mercado.

Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Pesquisar atas SRP e buscar serviços que semelhantes que possam ser executados de forma alternativa. **Responsável:** ANDERSON GERHARDT MACIEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades do setor de aprovisionamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização efetiva com emissões de notificações à contratada.			Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL		
P-02	Formalizar processo de apuração para aplicação de sanções.			Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar especificação do serviço a ser contratado, realinhando o contrato ou realizando nova contratação.			Responsável: ANDERSON GERHARDT MACIEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.