

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	RODRIGO MACHADO GUIMARAES	29/04/2026 15:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Monitor Multiparâmetro (PAASSEx) para Seq Sau 1º Esqd C L		

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	Entrega de insumo em desacordo com o solicitado.	Entrega de item diferente do necessário, por incorreta ou incompleta especificação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de atendimento aos pacientes que necessitam do material cuja compra será cancelada ou com troca solicitada.

Ações Preventivas

P-01 Correta especificação evitando exageros e contendo o estritamente necessário para a correta aquisição. **Responsável:** RODRIGO MACHADO GUIMARAES

Ações de Contingência

C-01 Revisão dos descritivos dos itens, em momento prévio a solicitação. **Responsável:** GISELE MARTINS PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens.	A Empresa com dificuldade para disponibilizar o material no prazo, por problemas de distribuição ou falta de insumos.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falta de atendimento aos pacientes que necessitam do material cuja compra será cancelada ou com troca solicitada.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa mercadológica para levantamento de todas as atas disponíveis, afim de ter outras opções de empresas para a aquisição dos itens. **Responsável:** RODRIGO MACHADO GUIMARAES

Ações de Contingência

C-01 Adesão à outra ata SRP, cujo itens seja os mesmos demandados no referido processo. **Responsável:** GISELE MARTINS PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gastos acima dos previstos.	Homologação de processo contendo itens com valor acima do estimado na unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Falta de atendimento aos pacientes que necessitam do material cuja compra será cancelada ou com troca solicitada.

2 Redução da verba destinada a compra de outros insumos, impossibilitando na aquisição dos mesmos.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços prévia a aquisição. **Responsável:** RODRIGO MACHADO GUIMARAES

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento da nota de empenho. **Responsável:** GISELE MARTINS PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Possibilidade de desabastecimento.	Falência, insolvência ou rompimento do contrato pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Falta de atendimento aos pacientes que necessitam do material cuja compra será cancelada, demandando o estudo de outras possibilidades de aquisição.

Ações Preventivas

P-01 Obrigatoriedade de apresentação de documentação técnica jurídica e contábil na ocasião da qualificação técnica e habilitação jurídica e contábil. **Responsável:** RODRIGO MACHADO GUIMARAES

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MACHADO GUIMARAES

Equipe de apoio