

## 35 BATALHAO DE INFANTARIA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO	09/01/2026 08:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA FSB		

## 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	Oficialização da Demanda	da Compreensão imprecisa do modelo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade da Administração.					
2	Desperdício de dinheiro público.					
3	Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Requisitante deve ser autor(a) do Documento de Formalização de Demanda (DFD).			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Servidor analisa o Documento de Formalização de Demanda para verificar se a contratação está definida em função de uma necessidade de negócio.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Oficialização da Demanda	da Dimensionamento equivocado da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alinhamento equivocado entre solicitante e responsável pela demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudos técnicos.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Servidor responsável revisa o Documento de Formalização de Demanda para analisar se a pretensa contratação está definida em função de uma necessidade de negócio.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Planejamento da contratação	da Inclusão de preço inadequado no Termo de Referência ou Projeto Básicos dos praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível apuração de responsabilidade por parte dos órgãos de controle.					
2	Custo da aquisição em desacordo com o princípio da economicidade.					
3	Possibilidade de adquirir bem ou serviço com baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisar contratações similares executadas por órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-02	Indicar quais normativos foram considerados na elaboração da pesquisa de preços.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes necessários, dentro daquilo permitido em lei.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		

C-02	Realizar planejamento específico para a contratação do objeto.	<b>Responsável:</b> CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planejamento de contratação	da Pesquisa de preço realizada com baixa precisão ou em desconformidade com a legislação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Valor estimado para o objeto acima da realidade do mercado.					
2	Suspensão do processo licitatório determinada pelos órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço observando o disposto no art. 15, III da lei 8.666/93 e de acordo com a Instrução Normativa 73/2020/ME.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o certame e adequar a pesquisa de acordo com às diretrizes legais.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Planejamento da contratação	da Não aprovação dos artefatos do planejamento da compra	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de realizar o trabalho novamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da legislação quanto as melhores práticas de elaboração do processo.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
P-02	Adequação aos normativos legais.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste dos itens de acordo com o previsto na legislação.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Planejamento da contratação	da Planejamento da contratação não considerando uma solução completa	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos aspectos e itens do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Planejamento da contratação	Especificação inadequada do objeto ou serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não planejar a contratação da solução como um todo, levando a aquisição de somente parte da solução ou inviabilizando o certame.					
2	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade, que motivou a contratação.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-02	Decidir com base nos estudos técnicos, a especificação adequada do bem ou serviço.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de fazer ajustes na especificação do objeto, durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção de Fornecedor	Falta de concorrência no certame	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de realizar o trabalho novamente.					
2	Comprometimento da continuidade das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Maior análise das práticas adotadas no mercado.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-02	Pesquisar em licitações similares eventuais equívocos cometidos.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-03	Pesquisar e analisar acórdãos do TCU relativos ao tema.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Ações de Contingência						

C-01	Alocação integral da equipe de planejamento na resposta e mitigação das possíveis causas.	<b>Responsável:</b> CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de Fornecedor	Menor lance com valor acima do estimado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não realização da contratação pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar cuidadosamente o ETP em relação às especificações técnicas ou condições de fornecimento.			Responsável:	CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO	
P-02	Pesquisar contratações similares executado por outros Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.			Responsável:	CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO	
P-03	Executar reuniões com diversos possíveis fornecedores para entender a melhor forma de especificar o objeto.			Responsável:	RONALDO DE BARROS SILVA FILHO	
P-04	Realizar pesquisa de preço mais ampla possível.			Responsável:	CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO	
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar ajustes necessários no ETP e no Termo de Referência.			Responsável:	CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Gestão de Contrato	Incapacidade de execução do objeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega e/ou realização do objeto.					
2	Qualidade inferior do exigido no certame.					
3	Prejuízo ao erário público.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções proporcionais ao dano causado.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
P-02	Definição das sanções cabíveis nos casos de inexecução total e parcial do objeto.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
P-03	Acompanhamento e verificação da execução do objeto.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no instrumento convocatório em caso de não atendimento.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
C-02	Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Gestão de contrato	Ausência de recursos orçamentários e financeiros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não execução do objeto e consequentemente a paralisação de equipamentos ou atividades da Autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de recursos previamente, antes da realização do certame.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-02	Reserva de recursos financeiros.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Prover meios para viabilização dos recursos necessários.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Gestão de contrato	Preço inicial defasado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Incapacidade da empresa efetuar a entrega do objeto.					
2	Aumento dos custos com inflação, moeda estrangeira entre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo de viabilidade econômica.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-02	Estudo de mercado criterioso			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores do contrato, caso sejam necessário.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-13</b>	Gestão de contrato	Cláusulas de penalidade genéricas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de aplicação das penalidades.					
2	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidade na execução.					

Ações Preventivas						
P-01	O Modelo de gestão do contrato constante do TR ou PB, deverá descrever cláusulas de penalidades de forma objetiva.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-02	Prever cláusula de penalidade com obrigações, multa e penalidades.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alterações no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência ou Projeto Básico.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Gestão do contrato	Falha ou falta de comunicação entre as partes e ausências de procedimentos formais de comunicação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Informação incompleta.					
2	Erros na execução do objeto.					
3	Possível conflito entre contratante e contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação com todas as partes envolvidas em todas as fases da instrução processual.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
P-02	Consultar as partes envolvidas sempre que se pretenda tomar uma decisão não prevista em contrato.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
P-03	Evitar constrangimentos e resolver os problemas com a maior brevidade possível.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
P-04	Esclarecer todas as dúvidas existentes, sejam de ordem técnica e administrativa.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de relatórios e atas.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
C-02	Realização de reunião com as partes.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Gestão de contrato	Ausência de designação formal dos atores de fiscalização e dos aspectos a serem fiscalizados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993.					
2	Falta de acompanhamento na execução do objeto.					
3	Falta de definição dos aspectos a serem fiscalizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de ferramentas de controle interno.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-02	Definir o escopo das atividades que serão fiscalizadas.			Responsável: CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO		
P-03	Elaborar reunião inicial contendo os principais termos do edital.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Designação de fiscal de contrato pela Administração.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Gestão de contrato	Seguradora não pagar o prêmio.	Gestão de Contrato	Seguradora	Médio	
Impactos						
1	Contratada não presta serviço de acordo com o previsto em contrato.					
2	Rescisão contratual.					
3	Fornecimento de bem ou serviço incompleto.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência, os casos em que a garantia contratual será acionada.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
P-02	Exigir do contratado apresentação de garantia contratual.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar Processo de Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
C-02	Notificar a seguradora dos trâmites referentes ao acionamento da garantia.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**CAROLINA DA COSTA GALINDO BARRETO**

Membro da comissão de contratação