

## 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 20/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	FLAVIO MELO DOS SANTOS	01/04/2026 08:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos	A contratação do serviço médico especializado devido à emergência cardiológica apresentada pelo Sr. Carlos Alberto Soares de Souza	

## 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	Fracasso do Item	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1. Inviabilidade de contratação do serviço. (3 x 4 = 12 - Risco Alto)
2. Contínuo aumento dos encaminhamentos de pacientes para consultas presenciais em OCS/PSA.
3. Aumento de custos para o SAMMED/FUSEX.
4. Dificuldade para garantir a sustentabilidade do SAMMED/FUSEX no Cmdo da 8ª RM.

### Ações Preventivas

- P-01 1. Realizar pesquisa de preços adequadamente de forma a refletir os valores de mercado. **Responsável:** FLAVIO MELO DOS SANTOS

### Ações de Contingência

- C-01 1. Refazer a pesquisa de preços. **Responsável:** FLAVIO MELO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item Deserto	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; CATSER inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1. Inviabilidade de contratação do serviço. (3 x 3 = 9 - Risco Alto)
2. Contínuo aumento do encaminhamento da paciente para tratamento em OCS/PSA.
3. Aumento de custos para o SAMMED/FUSEX
4. Dificuldade para garantir a sustentabilidade do SAMMED/FUSEX no Cmdo da 8ª RM.

### Ações Preventivas

- P-01 1. Analisar adequadamente o mercado. **Responsável:** FLAVIO MELO DOS SANTOS
- P-02 2. Buscar CATSER adequado. **Responsável:** FLAVIO MELO DOS SANTOS

### Ações de Contingência

- C-01 1. Iniciar processo de contratação direta. **Responsáveis:** JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, JORGE LUCAS FERREIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso do Item	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1. Impossibilidade de contratação do serviço. (2 x 4 = 8 - Risco Alto)
2. Contínuo aumento do encaminhamento da paciente para tratamento em OCS/PSA.
3. Aumento de custos para o SAMMED/FUSEX.
4. Dificuldade para garantir a sustentabilidade do SAMMED/FUSEX no Cmdo da 8ª RM.

### Ações Preventivas

- P-01 1. Realizar avaliação adequada da legislação/regulamentação pertinente à demanda. **Responsáveis:** JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, FLAVIO MELO DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01	1. Suspender a realização do certame para análise e adequação às exigências.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, JORGE LUCAS FERREIRA LOPES
C-02	2. Realizar novo processo de contratação.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, JORGE LUCAS FERREIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Processo de Contratação Ineficiente.	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1. Demora na contratação. (2 x 2 = 4 - Risco Médio)
2. Atendimento da demanda em momento inadequado

**Ações Preventivas**

P-01	1. Adotar modelos pré-formatados na confecção de documentos.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, FLAVIO MELO DOS SANTOS
P-02	2. Buscar maior engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, FLAVIO MELO DOS SANTOS
P-03	3. Atentar para as recomendações de boas práticas processuais.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, FLAVIO MELO DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01	1. Realizar instrução sobre processos contratuais, com ênfase nos princípios da Administração Pública, sobretudo no da celeridade.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, JORGE LUCAS FERREIRA LOPES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ADJUDICAÇÃO DO ITEM QUE NÃO ATENDE A NECESSIDADE DA UNIDADE REQUISITANTE	Item mal especificado	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1. Não atendimento da demanda. (3 x 4 = 12 - Risco Alto)

**Ações Preventivas**

P-01	1. Realizar um estudo adequado das soluções de mercado.	<b>Responsável:</b> FLAVIO MELO DOS SANTOS
P-02	2. Realizar especificação adequada do item.	<b>Responsável:</b> FLAVIO MELO DOS SANTOS
P-03	3. Buscar maior envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.	<b>Responsável:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO

**Ações de Contingência**

C-01	1. Adequar o edital e/ou termo de referência.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, JORGE LUCAS FERREIRA LOPES
C-02	2. Iniciar processo de contratação direta.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, JORGE LUCAS FERREIRA LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na Execução do Serviço	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

**Impactos**

1. Demora no atendimento da demanda. (2 x 3 = 6 - Risco Médio)

**Ações Preventivas**

P-01	1. Alinhar a execução do serviço com a empresa vencedora.	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, FLAVIO MELO DOS SANTOS
P-02	2. Elaborar um Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado	<b>Responsáveis:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO, FLAVIO MELO DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01	1. Notificar a empresa contratada.	<b>Responsável:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO
C-02	2. Iniciar abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidades.	<b>Responsável:</b> JOSE GILBERTO ALVES DE SOUSA FILHO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.