

ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	ANNA BEATRIZ CARDOZO DE LIMA	13/04/2026 15:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de discos de enceradeira		

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	Falta de disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Não será possível a contratação
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. **Responsável:** HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária **Responsável:** HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados **Responsável:** ANA LUCIA DOS REIS WERNECK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição /especificação insuficiente materiais	item descrito de maneira incorreta durante a fase de de requisição	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Demanda sofrerá atraso na conclusão do serviço
- 2 Perda de homem/hora para a confecção de um processo incorreto

Ações Preventivas

P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. **Responsável:** MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO

P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais **Responsável:** MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO

Ações de Contingência

C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual **Responsável:** MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO

C-02 Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena **Responsável:** ANA LUCIA DOS REIS WERNECK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade solicitada de material inadequada	Levantamento de quantitativo inadequado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não contemplar a demanda anual necessária.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento de quantitativo utilizado em anos anteriores (memória de cálculo) **Responsável:** MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas nos documentos de habilitação da licitante	Documentação dos licitantes com prazo de vigência expirado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Procrastinará a adjudicação e homologação do(s) item(ns) ganhos pela licitante e conseqüentemente haverá atraso na entrega do material.					
Ações Preventivas						
P-01	O pregoeiro deve alertar os licitantes no transcurso da sessão pública e principalmente antes da fase de lances para manterem seus documentos de habilitação em dia.			Responsável: HEITOR BARBOSA SILVA	MIGUEL	PINHEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Proceder conforme determina as normas legais vigentes (Lei 14.133/21)			Responsável: HEITOR BARBOSA SILVA	MIGUEL	PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da licitação	Excesso de demandas no setor responsável pela confecção do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos Objetivos Estratégicos estabelecidos no Planejamento da Odontoclínica.					
Ações Preventivas						
P-01	Celeridade e esmero na confecção das documentações do certame licitatório, utilizando-se dos modelos da AGU, e atenção aos prazos de remessa, análise e possíveis correções após a emissão do parecer pela CJU/RJ/CGU/AGU.			Responsável: ANNA LIMA	BEATRIZ	CARDOZO DE
Ações de Contingência						
C-01	Priorização deste processo com relação às demais demandas da seção			Responsável: ANA LUCIA DOS REIS WERNECK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNA BEATRIZ CARDOZO DE LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/04/2026 às 14:46:48.

HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 15:41:12.

MARCOS PAULO MONTEIRO PRADO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 06:47:53.

ANA LUCIA DOS REIS WERNECK

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 14:51:40.