

1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	RODRIGO MACHADO GUIMARAES	30/05/2025 05:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de OCS / PSA para prestação de serviços de assistência à saúde		

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	Selecionar equipe inadequada para planejamento e contratação	Estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Responsável: PEDRO PAULO CASTRO SANTOS VIEIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiências em contratações. Responsável: JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido a dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratos em relação ao processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres publicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar a Lista Referencial de Preços, autorizados pelo Escalão Superior para ser praticado. Responsável: PEDRO PAULO CASTRO SANTOS VIEIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços apresentados para contratação, solicitando nova cotação nos preços maiores aos autorizados pelo escalão superior. Responsável: JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor indequado na execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para a execução do contrato conforme estabelecido no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades e exequibilidade a proposta devido a estimativa de preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. contratar o item com preço superior ao praticado no mercado.					

Ações Preventivas						
P-01	Contratar empresa com incapacidade técnica			Responsável: PEDRO PAULO CASTRO SANTOS VIEIRA DA SILVA		
P-02	utilizar as Listas Referenciais de Valores autorizados pelo escalão superior			Responsável: PEDRO PAULO CASTRO SANTOS VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Especificar no Termo de Referência as exigências técnicas para a empresa contratada			Responsável: JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA		
C-02	Revisar os preços ofertados, solicitar nova cotação caso não seja aceita			Responsável: JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não existir servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, trazendo deficiência no acompanhamento das exigências contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pela deficiência da fiscalização do contrato, podendo trazer prejuízo no cumprimento das exigências do Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de trabalho suficiente para atendimento da demanda			Responsável: PEDRO PAULO CASTRO SANTOS VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atender a demanda			Responsável: JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não ser prestado ou o produto não ser entregue conforme demandas do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O serviço não ser prestado ou o material não ser entregue da forma adequada conforme Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço			Responsável: PEDRO PAULO CASTRO SANTOS VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes, para que os prejuízos sejam evitados			Responsável: JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	Não cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O não cumprimento do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa sobre problemas existentes			Responsável: PEDRO PAULO CASTRO SANTOS VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Em casos extremos que gerem prejuízos a administração ou aos usuários do FuSEX, reter os empenhos e pagamentos, até as que correções sejam realizadas ou quando não forem sanadas o encerramento do contrato			Responsável: JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de OCS/PSA que prestem serviços específicos.	Serviço de saúde não existente na área de abrangência do Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Beneficiário não conseguir realizar exame/consulta.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar nas cidades de Valença, Barra do Piraí e Vassouras serviços diversificados de saúde.			Responsável: RODRIGO GUIMARAES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar o beneficiário ao Hospital Militar de referência.			Responsável: GISELE MARTINS PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Irregularidade Fiscal	Falta de regularidade da OCS/PSA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impedimento de pagamento e empenho					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia e periódica de regularidade.			Responsável: RODRIGO GUIMARAES MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão de pagamento até a regularização.			Responsável: GISELE MARTINS PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULLYA REGINA RODRIGUES ALMEIDA

Membro da comissão de contratação