

HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

ISABELA GIARDINI

Data de Criação

29/01/2026 10:17

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Material Reagente Bioquímico

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	Especificação deficiente da demanda.	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. Verificar se ocorreu execução deficiente do objeto na última licitação de mesmo objeto. Responsável: MARLEDE SOUZA MENEZES					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. Responsável: MARLEDE SOUZA MENEZES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. Responsável: MARLEDE SOUZA MENEZES					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. Responsável: MARLEDE SOUZA MENEZES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência	Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. Responsável: MARLEDE SOUZA MENEZES					
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: MARLEDE SOUZA MENEZES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das	Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	garantias contratuais.	garantias contratuais.
	Impactos	
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições da técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA CARLOS
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência.	Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA CARLOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.			Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA CARLOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. Atendimento do item por meio de processo de Dispensa Eletrônica.			Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA CARLOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

MARLEDE SOUZA MENEZES

Data: 05/03/2026 08:59:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARLEDE SOUZA MENEZES

Membro da comissão de contratação