

HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	DAYANE LUCAS DA SILVA	13/03/2026 12:39
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros para paciente de coleta de sangue		

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: DAYANE LUCAS DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA					
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: DAYANE LUCAS DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA					
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: DAYANE LUCAS DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: DAYANE LUCAS DA SILVA					
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

DAYANE LUCAS DA SILVA

Gestora de Municciamento