

POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

# 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	VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO	06/05/2026 11:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para prevenção/combate a incêndios para Policlínica Naval de Rio Grande		

## 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	Não aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispêndio de energia com resultado negativo.

**Ações Preventivas**

P-01 Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição **Responsável:** VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO

**Ações de Contingência**

C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas **Responsável:** VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Frustração da licitação após a fase de Planejamento

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos. **Responsável:** VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO

**Ações de Contingência**

C-01 No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico. **Responsável:** VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.

**Ações Preventivas**

P-01 Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres do CMF e empresas, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente. **Responsável:** VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO

**Ações de Contingência**

C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais **Responsável:** VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO

Data: 06/05/2026 11:15:15-0300

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

**VERONICA DE ANDRADE COELHO CANDIDO**

Equipe de apoio