

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 90/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

90/2026

### Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 1(um) sistema IT Médico, com capacidade de 10kVA, destinado a alimentação segura de ambientes críticos hospitalares.

Responsável pela Edição

AGDA SAMARA CARIONI FERNANDES RODRIGUES ROMEIRO

Data de Criação

06/04/2026 09:03

## 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	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto à qualidade para fornecimento dos bens	Não observância do Art. 156 da Lei 14.133/21 pelos outros órgãos da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1

### Ações Preventivas

P-C

Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência, **Responsável:** NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE

## Ações de Contingência

C-0

Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato. **Responsável:** NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e/ou atrasos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

## Impactos

1

### Ações Preventivas

P-(

Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato.

## Ações de Contingência

C-0

Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato. **Responsável:** NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa realizar proposta inequívoca no certame	Possibilidade de contratação de empresa que não execute integralmente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

## Impactos

1

### Acções Preventivas

P-C

Realizar estimativa de custo minuciosa. Realizar análise de proposta de preços, inclusive diligências, e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos. **Responsável:** NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE

### Ações de Contingência

C-0

Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de **Responsável:** NATHALIA CRISTINA VALADAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má execução do contrato pela contratada	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Extremo.					
Ações Preventivas						
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Informações relevantes mal definidas	Termo de referência mal especificado; Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada; Planilha de formação de custos/estimativas de custos mal elaborada e /ou com erros; Utilização de minutas padronizadas da advocacia geral da união (AGU) sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na Gestão do Contrato e Conformidade do Serviço.					
2	Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios; Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela Organização Militar, o que acarretará a má utilização do recurso orçamentário.					
3	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilidade de licitação deserta ou de poucas empresas interessadas.					
4	Embora a utilização das minutas da AGU seja de caráter obrigatório, a ausência de adaptações referentes ao objeto pode ocasionar atrasos advindos da demora na ausência de cumprimento de exigências legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
P-02	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do serviço a serem contratados; Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrições do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
P-03	Realizar verificação dos valores utilizados nas últimas licitações de objetos semelhantes em outros órgãos; Realizar cotação com empresas do ramo para verificar se o preço de mercado encontra-se de acordo com estimativas de custos.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
P-04	Adaptar as minutas padronizadas da AGU ao objeto que se pretende adquirir.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratua			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
C-02	Verificação da discrepância ocorrida e reabertura do processo licitatório com os acertos necessários efetuados			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
C-03	Verificação das últimas atualizações de minutas disponíveis no site da AGU e realização das adaptações necessárias as peculiaridades do objeto a ser contratado			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE**

Encarregada da Divisão de Engenharia Elétrica