

POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LUCAS MOREIRA DOS SANTOS	05/02/2026 09:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço para confecção de insígnia tipo bolacha e panóplia para a 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 contratação do serviço 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			Responsáveis: LARISSA LEITE BARBOZA, JULIANA PIVETA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsáveis: LARISSA LEITE BARBOZA, JULIANA PIVETA DE LIMA		

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 serviço no tempo planejado	Atraso na realização do serviço quando solicitado; Serviço realizado 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 serviço realizado para verificar a qualidade e aspectos técnicos.			Responsáveis: LARISSA LEITE BARBOZA, JULIANA PIVETA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	No caso do material confeccionado apresentarem anomalias após a realização, é de suma responsabilidade da empresa a correção dos mesmos solicitados pelo requisitante técnico.			Responsáveis: LARISSA LEITE BARBOZA, JULIANA PIVETA DE LIMA		

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 realização do serviço 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.			Responsáveis: LARISSA LEITE BARBOZA, JULIANA PIVETA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais			Responsáveis: LARISSA LEITE BARBOZA, JULIANA PIVETA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de tempo hábil para realização dos estudos; falta de informações quanto aos preços pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor				
Ações Preventivas					
P-01	Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, como por exemplo, filtrar por ano 2025 e 2026, priorizando licitações no Rio Grande do Sul. Caso insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticáveis tanto para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administração pública (valores muito altos). Prezar pelo Compras.gov como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local.				
Ações de Contingência					
C-01	Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LARISSA LEITE BARBOZA

Membro da comissão de contratação

JULIANA PIVETA DE LIMA

Membro da comissão de contratação