

## POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA	11/05/2026 22:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Implantação de sistema de CFTV nos prédios da Odontologia, Fisioterapia e prédio principal da PNRG.		

## 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	Ausência de propostas válidas ou incompatibilidade dos valores apresentados com a disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da implantação do sistema de CFTV e manutenção das vulnerabilidades relacionadas à segurança orgânica da Organização Militar.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de planejamento prévio da contratação, definição adequada das especificações técnicas, ampla divulgação do procedimento e realização de pesquisa de preços junto a fornecedores do ramo. <b>Responsável:</b> JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão das especificações técnicas e dos parâmetros da contratação, realização de nova pesquisa de preços e adoção das medidas administrativas necessárias para viabilizar nova contratação. <b>Responsável:</b> JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa adesão de fornecedores ao procedimento de contratação	Restrição de mercado em razão das particularidades técnicas da solução pretendida e especificidade das demandas da Organização Militar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Redução da competitividade do procedimento e possibilidade de fracasso da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado, divulgação adequada do procedimento e previsão de visita técnica facultativa aos interessados. <b>Responsável:</b> JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliação das exigências técnicas da contratação e adoção das medidas administrativas necessárias para ampliação da competitividade do procedimento. <b>Responsável:</b> JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade na obtenção de parâmetros adequados para pesquisa de preços	Ausência de objetos semelhantes nas plataformas oficiais de compras públicas e baixa quantidade de fornecedores aptos ou interessados em fornecer orçamento compatível com as especificidades da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade na formação do preço estimado da contratação e possibilidade de limitação da pesquisa mercadológica.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de pesquisas em plataformas oficiais, consultas a fornecedores do ramo e registro das diligências realizadas durante a fase de planejamento. <b>Responsável:</b> JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA					
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Formalização de justificativa técnica e administrativa acerca da dificuldade de obtenção de parâmetros de preços compatíveis com o objeto da contratação. **Responsável:** JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada das especificações técnicas da contratação	Levantamento insuficiente das necessidades técnicas e operacionais da solução de CFTV.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de solução incompatível com as necessidades operacionais da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração detalhada do Termo de Referência, levantamento prévio das necessidades da solução e definição das especificações técnicas mínimas dos equipamentos e serviços. <b>Responsável:</b> JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão técnica das especificações da contratação e adoção das medidas administrativas necessárias para adequação da solução. <b>Responsável:</b> JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOAO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 00:56:08.