

POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 38/2026 | YASMIN CRISTINI DE SOUZA MIGUEL | 18/05/2026 16:06 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Concluído (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação dos serviços de engenharia - elaboração de projetos arquitetônicos e complementares - da 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 | Valor estimado acima do permitido em lei para os casos de dispensa de licitação | Extensão na quantidade de projetos de complementares | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Necessidade de realização do pregão eletrônico e consequente atraso no início da execução dos serviços. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realizar propostas de preços diretamente com fornecedores uma vez que a visita aos locais que sofrerão as intervenções civis é condição primordial para o dimensionamento da proposta de preços. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realizar o pregão eletrônico tradicional, se for o caso, pois o SRP não se enquadra para a contratação pretendida. | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Orçamento insuficiente para o empenho da despesa | Surgimento de demandas prioritárias ou alguma outra situação que necessite de atenção maior relacionada a investimentos. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de execução do objeto e consequente atraso no planejamento de reforma do Campus. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Analisar a disponibilidade orçamentária antes do lançamento do processo. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Solicitar aporte orçamentário. | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Erros de projeções e /ou dimensionamentos - projeto e planilhas | Ausência de acompanhamento por parte do setor de engenharia ou atraso na devolutiva | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na execução dos projetos ou problemas durante a execução | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Acionar a Equipe de Planejamento tão logo sejam recebidas as propostas de preços e declarado o vencedor. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Acompanhar os emails trocados entre Contratado e Contratante de modo a contribuir para redução de tempo nas devolutivas da análise dos projetos. | | | | | |

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

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Consultar fornecedores que participam de licitações dessa natureza para coleta de preços na tentativa de ampliar as possibilidades de retorno. **Responsável:** YASMIN CRISTINI DE SOUZA MIGUEL

Ações de Contingência

C-01 Contactar a Equipe de planejamento para auxílio na questão, indicando profissionais ou empresas que possam propor preços para o objeto em questão. **Responsável:** YASMIN CRISTINI DE SOUZA MIGUEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YASMIN CRISTINI DE SOUZA MIGUEL

Membro da comissão de contratação

MARCELO CERENTINE GARCIA

Autoridade competente