

## POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LUCAS MOREIRA DOS SANTOS	06/01/2026 09:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço para manutenção de equipamentos laboratoriais para o laboratório de análises clínicas 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	Não contratação do serviço demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispêndio de energia com resultado negativo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição			<b>Responsável:</b> LUCAS MOREIRA DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			<b>Responsável:</b> LUCAS MOREIRA DOS SANTOS		
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	
	<b>Impactos</b>					
1	Frustração da licitação após a fase de Planejamento					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar a conferência da manutenção do equipamento para verificar a qualidade e aspectos técnicos.			<b>Responsável:</b> LUCAS MOREIRA DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	No caso dos equipamentos apresentarem anomalias após a manutenção, é de responsabilidade da empresa a correção dos mesmos solicitados pelo requisitante técnico.			<b>Responsável:</b> LUCAS MOREIRA DOS SANTOS		
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	
	<b>Impactos</b>					
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da manutenção do equipamento no tempo acordado em contrato.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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.			<b>Responsável:</b> LUCAS MOREIRA DOS SANTOS		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais			<b>Responsável:</b> LUCAS MOREIRA DOS SANTOS		
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	Planejamento	Administração	Médio	

fornecedores quanto às cotações de preços.

#### **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 Painel de Preços como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local. **Responsável:** LUCAS MOREIRA DOS SANTOS

#### **Ações de Contingência**

C-01 Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública **Responsável:** LUCAS MOREIRA DOS SANTOS

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**LUCAS MOREIRA DOS SANTOS**

Membro da comissão de contratação