

POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	LUIZ VINICIUS COSTA DA ROSA	02/06/2026 13:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 10 computadores e um servidor para 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	Baixo	

Impactos

1 Permanência da vulnerabilidade dos muros perimetrais, manutenção do risco de acessos não autorizados, invasões, furtos e danos ao patrimônio público.

Ações Preventivas

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. **Responsável:** DIEGO GODINHO DOS SANTOS

Ações de Contingência

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. **Responsável:** DIEGO GODINHO DOS SANTOS

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	

Impactos

1 Redução da competitividade do procedimento e possibilidade de fracasso da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado, divulgação adequada do procedimento e previsão de visita técnica facultativa aos interessados. **Responsável:** DIEGO GODINHO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Reavaliação das exigências técnicas da contratação e adoção das medidas administrativas necessárias para ampliação da competitividade do procedimento. **Responsável:** DIEGO GODINHO DOS SANTOS

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	Alto	

Impactos

1 Dificuldade na formação do preço estimado da contratação e possibilidade de limitação da pesquisa mercadológica.

Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisas em plataformas oficiais, consultas a fornecedores do ramo e registro das diligências realizadas durante a fase de planejamento. **Responsável:** DIEGO GODINHO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Formalização de justificativa técnica e administrativa acerca da dificuldade de obtenção de parâmetros de preços compatíveis com o objeto da contratação. **Responsável:** DIEGO GODINHO DOS SANTOS


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.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução incompatível com as necessidades operacionais da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do Termo de Referência, levantamento prévio das necessidades da solução e definição das especificações técnicas mínimas dos materiais e serviços. Responsável: DIEGO GODINHO DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão técnica das especificações da contratação e adoção das medidas administrativas necessárias para adequação da solução. Responsável: DIEGO GODINHO DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO GODINHO DOS SANTOS**
Data: 03/06/2026 11:18:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO GODINHO DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta