

HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	BRUNO ARAUJO DE JESUS	29/05/2026 10:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material de Limpeza		

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	Especificação deficiente da demanda	Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. Verificar se ocorreu execução deficiente do objeto na última licitação de mesmo objeto					
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação			Responsável: CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO		
R-02	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO		
R-03	Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência.	Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.					
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			Responsável: CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase habilitatório que a empresa selecionada reúna as condições da técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência			Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA CARLOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência.			Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA CARLOS		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. Atendimento do item por meio de processo de Dispensa Eletrônica.			Responsável: RAFAELLE TORRES PEREIRA CARLOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

Encarregada da Seção de Abastecimento