

CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ULISSES ALEXANDRE PONCIO	22/06/2026 10:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Fragmentadora		

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	Pesquisa de Preços (Sobreprego Inexequível)	Pesquisa de Preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepregos, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação.			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato.			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou com lote deserto.	Poucos fornecedores do item.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração dos itens através de novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa prévia por itens que estejam disponíveis no mercado.			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reformulação do processo licitatório e itens requisitados.			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de Equipamento Incompatível	de Especificações técnicas no Termo de Referência (TR) inadequadas à demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar (ETP) minucioso consultando fabricantes e adequar o nível de segurança			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver ao demandante para correções e complementação de informações.			Responsável: CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO NAZARE PRAXEDES DA SILVA

Equipe de apoio