

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 Permanente para o paiol medico cirúrgico.		

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					

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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			Responsável: RAFAELLE CARLOS	TORRES	PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência			Responsável: RAFAELLE CARLOS	TORRES	PEREIRA

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 CARLOS	TORRES	PEREIRA
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 CARLOS	TORRES	PEREIRA

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