

## POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

42/2026

Responsável pela Edição

LUCAS MOREIRA DOS SANTOS

Data de Criação

01/06/2026 11:20

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material hospitalar e medicamentos para utilização no Serviço de Estabilização do Paciente e Serviço de Atendimento ao Cliente da 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 aquisição do material demandado | Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispêndio de energia com resultado negativo.

**Ações Preventivas**

P-01 Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição

**Responsável:** LUCAS MOREIRA DOS SANTOS**Ações de Contingência**

C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas

**Responsável:** 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 material no tempo planejado | Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

**Impactos**

1 Frustração da licitação após a fase de Planejamento

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos. **Responsável:** LUCAS MOREIRA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico. **Responsável:** 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                  |         |

**Impactos**

1 Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.

**Ações Preventivas**

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. **Responsável:** LUCAS MOREIRA DOS SANTOS

**Ações de Contingência**

C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais

**Responsável:** LUCAS MOREIRA DOS SANTOS

| Número | Risco                | Causa do Risco                                                                           | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Realização de estudo | Falta de tempo hábil para realização dos estudos; falta de informações quanto aos preços |      |              |                        |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                              |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------|
| R-04 | de preço inadequados pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Planejamento | Administração                                | Médio |
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                              |       |
| 1    | Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                              |       |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                              |       |
| P-01 | Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, como por exemplo, filtrar por ano 2025. e segundo semestre, 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. |              | <b>Responsável:</b> LUCAS MOREIRA DOS SANTOS |       |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                              |       |
| C-01 | Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>Responsável:</b> 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