

HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

DAYANE LUCAS DA SILVA

Data de Criação

10/02/2026 14:03

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP

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 PreventivasP-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. **Responsável:** DAYANE LUCAS DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. **Responsável:** DAYANE LUCAS DA SILVA

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 PreventivasP-01 Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. **Responsável:** DAYANE LUCAS DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. **Responsável:** DAYANE LUCAS DA SILVA

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 PreventivasP-01 Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. **Responsável:** DAYANE LUCAS DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. **Responsável:** DAYANE LUCAS DA SILVA

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	Recusa de assinatura e/ ou da apresentação das	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	garantias contratuais.	garantias contratuais.				
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir na fase habilitatória 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	Contratada	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

DAYANE LUCAS DA SILVA

Gestora de Municiamento