

## ERN-DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 4/2026	Responsável pela Edição REJANE MARINHO DE SOUZA	Data de Criação 09/04/2026 13:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos Cessão de Direito de Uso de Software (PACS): Contratação de serviços para implantação, fornecimento, gerenciamento do sistema PACS.		

## 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	Estudos Preliminares e Mapa de Análise de Risco e Termo de Referência deficientes ou inconsistentes.	Técnicos (ETP), de padronização das especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados pela organização. 4. Falta de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica responsável ou pela elaboração do documento. 5. Desconhecimento da legislação. 6. Não atendimento da necessidade que originou a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	1. Falta de padronização dos procedimentos para realização do ETP; 2. Falta de padronização das especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados pela organização. 3. Falta de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica responsável pela elaboração do documento. 4. Desconhecimento da legislação. 5. Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação (ETP cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo); 6. Desperdício de recursos; 7. Retrabalho; 8. Dificuldades na pesquisa de preços; 9. Diminuição da competição; 10. Suspensão da contratação por órgãos de controle. 11. Atraso da contratação. 12. Responsabilização dos gestores 13. Ineficiência no processo de gestão do órgão					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	1. Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. 2. Revisão dos documentos elaborados pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação. 3. Pesquisa de licitações semelhantes no âmbito da Administração Pública. 4. Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação. 2. Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência. 3. Não aprovar termo de referência e inclusão da demanda em outro processo.					
<b>Responsáveis:</b> DEMOCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO, REJANE MARINHO DE SOUZA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço em desconformidade com os valores praticados no mercado.	1. Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; 2. Falta ou ausência de participação dos fornecedores (não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais). 3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação - tema) 4. Sobrecarga de trabalho 5. Quebra do princípio de imparcialidade 6. Falha na etapa de levantamento e quantificação dos serviços 7. Não utilização de sistemas referenciais de custos 8. Direcionamento dos requisitos	Planejamento	Administração	Médio	1

<b>Impactos</b>						
1		1. Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação 2. Dificuldade de justificar as estimativas de preços quando questionados por partes interessadas. 3. Licitação deserta 4. Sobrepreço da contratação 5. Responsabilização dos agentes 6. Dano à imagem do Órgão 7. Atraso da contratação. 8. Superfaturamento dos valores contratados				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		1. Elaboração de POP estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço e as ações para os casos em que julgar ser necessário ação ou apoio complementar na pesquisa; 2. Incluir no POP orientações e cuidados que devem ser seguidos pela equipe de planejamento da contratação durante a atividade de pesquisa de preços 3. Registro por parte da equipe de planejamento da contratação, de memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços <b>Responsável:</b> REJANE MARINHO DE SOUZA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		1. No caso de preço elevado, negociar a redução dos valores propostos. 2. No caso de licitação deserta/fracassada, refazer a pesquisa mercadológica ou avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação. <b>Responsável:</b> LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Retardos ou ineficácia do processo licitatório	1. Desconhecimento da legislação e do rito do pregão por parte da equipe de planejamento da contratação ou do edital. 2. Falha no controle de publicidade dos atos administrativos; 3. Desconhecimento dos atos e prazos previstos em lei por parte dos servidores. 4. Direcionamento para contratação de fornecedor 5. Insuficiência de servidores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1		1. Retardo do fim do procedimento licitatório (ante a declaração de nulidade da decisão e necessidade de refazimento de todos os atos decorrentes do ato nulo); 2. Indeferimento de recurso em fase inapropriada e por agente público ilegítimo. 3. Prejuízo ou dano ao erário 4. Responsabilização do agente público 5. Indeferimento indevido de recurso por parte do agente público 6. Seleção de empresa sem capacidade técnica/ operacional, econômica e financeira; 7. Ocorrência de recursos e impugnações pelos demais participantes do processo licitatório; 8. Atraso na conclusão da licitação. 9. Suspensão/Cancelamento do contrato 10. Dano à imagem do Órgão 11. Seleção de proposta menos vantajosa à Administração 12. Descumprimento dos princípios da publicidade, transparência e isonomia; 13. Impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório (e.g., manifestação da intenção de recorrer); 14. Cancelamento, paralisação e atraso nos processos licitatórios.				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		1. Extensa pesquisa no âmbito de outras contratações públicas recentes do mesmo objeto. 2. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, para não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. 3. Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório. 4. Orientar expressa e constantemente a comissão de licitação que, no juízo de admissibilidade das intenções de recurso, avaliam-se somente os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação). 5. Designação formal de equipe técnica qualificada para auxiliar a Comissão de licitação na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações que visem a contratação de objetos mais complexos. 6. Capacitação dos servidores envolvidos na etapa de seleção do fornecedor <b>Responsáveis:</b> REJANE MARINHO DE SOUZA, DEMOCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		1. Manutenção da Equipe do Planejamento de prontidão para responder aos questionamentos até o fim da contratação. <b>Responsável:</b> REJANE MARINHO DE SOUZA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa assinatura do contrato	O licitante vencedor se recusar a assinar o instrumento contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1		Atrasos ou Descontinuidade da prestação dos serviços, custos para a administração				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional <b>Responsáveis:</b> REJANE MARINHO DE SOUZA, LEONARDO AUGUSTO REGO DE SOUZA				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Planejar outra forma de contratação. <b>Responsável:</b> REJANE MARINHO DE SOUZA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato para ser fiscal	Designar servidor sem conhecimento técnico ou mesmo que não possui nenhuma finalidade com os serviços contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1		1. Comprometimento dos resultados esperados. 2. Responsabilização Subsidiária da Administração				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		1. Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. 2. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato <b>Responsável:</b> DEMOCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		1. Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado por servidor <b>Responsável:</b> DEMOCRITO DE ALMEIDA ASSIS				

devidamente capacitado para a fiscalização técnica do contrato. 2. Terceirizar serviços especializados para assistir o fiscal na fiscalização do objeto do contrato.

FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução de acordo com o contrato	em o Os serviços estarem sendo executados fora do previsto no edital e contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	1. Prejuízo para o erário 2. Responsabilização subsidiária da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Notificar a contratada e solicitar a resolução imediata.			<b>Responsável:</b> LUCIANO CHACON		CAVALCANTE
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abrir Processo administrativo de sanção			<b>Responsável:</b> DEMOCRITO DE ALMEIDA ASSIS		FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de cláusula de entrega de material	de A contratada deixar de entregar material ou atrasa o prazo determinado sem que haja manifestação da Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. Descontinuidade no serviço do setor requisitante					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	1. Manter contato direto com a contratada, acompanhando o processo de entrega. 2. Acompanhar e notificar qualquer irregularidade verificada.			<b>Responsável:</b> FLAVIO JOSE MENDES MOURA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato e promover a glosa do valor na nota fiscal			<b>Responsável:</b> DEMOCRITO DE ALMEIDA ASSIS		FILHO

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

#### OLIVIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 11:25:14.

#### REJANE MARINHO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 10:39:50.

#### YURI RAONI RAMALHO ROCHA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/04/2026 às 13:52:03.

