

MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	INGRID GONCALVES DO NASCIMENTO	29/05/2026 11:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Hospitalar para Faculdade de Odontologia		

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	Mau dimensionamento da demanda ou especificação insuficiente	Falha de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição do bem com possível dano ao Erário Público, Risco de responsabilização legal: Sanções por improbidade administrativa ou infrações à Lei de Licitações					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos com base em contratações anteriores e planejar possíveis acréscimos com parcimônia					
P-02	Definição clara de critérios técnicos e objetivos para avaliação de propostas					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar minuciosamente os quantitativos, assegurando precisão e alinhamento com as reais necessidades					
C-02	Solicitação de justificativas formais dos responsáveis pela contratação					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudos técnicos preliminares insuficientes, descrição incompleta do objeto e falha nas unidades de medida	Planejamento realizado insuficiente, Aquisição com inadequada, Superfaturamento ou atrasos desnecessários, Problemas na execução do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto, planejamento inadequado, risco de impugnações.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os requisitantes realizem os pedidos de acordo com os códigos revistos no Portal de Compras do Governo Federal e com isso fazer com que o estudo técnico preliminar seja preenchido com as informações necessárias para contratação.					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens e critério de seleção do fornecedor.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Todos os licitantes desclassificados ou Licitação deserta	Pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado. Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos materiais.					
2	Retrabalho e atrasos na execução de atividades que dependem dos insumos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara e técnica das especificações dos produtos, com apoio do setor requisitante e					

área técnica Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.	Responsável: INGRID GONCALVES DO NASCIMENTO
C-02	Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (PNCP, site, jornal), através de envio do edital para empresas do ramo	Responsável: EDSON COSTA DE SOUZA
C-03	Republicação do Aviso da Licitação Eletrônica	Responsável: EDSON COSTA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo de contratação da demanda.	Muito fluxo no setor de administração	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição do bem ou serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a prioridade dos processos de licitação.			Responsável: ELSON BRAGA DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidor técnico para avaliar as propostas dos fornecedores junto com o Comprador ou Pregoeiro.			Responsável: ELSON BRAGA DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cortes orçamentários	Impacta diretamente na redução das aquisições da administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do quantitativo a ser executado na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de créditos orçamentários.			Responsável: VANDERLEI MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das quantidades a serem adquiridas.			Responsável: INGRID GONCALVES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório, causando desperdício de tempo e prejuízos ao órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contínua da execução do contrato, acompanhamento do pagamento da nota de empenho, bem como o recebimento e atesto da nota fiscal.			Responsável: ELSON BRAGA DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			Responsável: ELSON BRAGA DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção inadequada de fornecedor, podendo comprometer a execução e a qualidade do objeto contratado	Contratação de empresa que não atenda integralmente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital e seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na execução do contrato e aumento dos custos para a administração pública					
Ações Preventivas						
P-01	Definir os requisitos de habilitação essenciais para a execução do objeto e avaliar a documentação apresentada pelos licitantes no sistema, em estrita observância aos princípios que regem os processos licitatórios públicos, sem impor exigências indevidas ou ilegais.			Responsável: ELSON BRAGA DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se a documentação apresentada pelos licitantes está em conformidade integral com os requisitos do edital e seus anexos, desclassificando aqueles que não atenderem a tais critérios, assegurando-lhes o direito à interposição de recursos			Responsável: EDSON COSTA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecedor não cumpre com o prazo de entrega	Falta de controle sobre a entrega, validade e condições dos produtos. Ausência de acompanhamento por parte de órgãos de controle interno. Atraso na execução e comprometimento das atividades para as quais foram solicitadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação ou comprometimento das atividades, com aumento de custos e danos à imagem da instituição. Risco jurídico e contratual, por descumprimento das obrigações legais e técnicas					
Ações Preventivas						

P-01 Estabelecimento de protocolos claros de recebimento e inspeção de produtos, com critérios técnicos definido **Responsável:** ELSON BRAGA DE MELLO

Ações de Contingência

C-01 Notificar o fornecedor por atraso na entrega Suspensão de pagamentos até regularização **Responsável:** ELSON BRAGA DE MELLO
Abertura de processo administrativo para aplicação das sanções correspondentes.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELSON BRAGA DE MELLO

Autoridade competente

INGRID GONCALVES DO NASCIMENTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 09:28:54.

Seleção de fornecedor

EDSON COSTA DE SOUZA

Agente de contratação