

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                         |                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                  | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 2/2025                                                                  | MARINA TEIXEIRA CHAVES FERREIRA | 21/01/2025 11:29 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                              |                                 |                  |
| Equipamento MX3 Lab - Analisador de Hidratação Instantâneo pela Saliva. |                                 |                  |

## 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   | Fracasso dos itens.                                                                        | Exigências de habilitação que comprometem a competitividade.                        | Seleção do Fornecedor | Administração                                | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                   |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| 1      | Impossibilidade da contratação.                                                            |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                          |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| P-01   | Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.                      |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                      |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| C-01   | Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.                              |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
| Número | Risco                                                                                      | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02   | Atraso na entrega dos bens/materiais                                                       | Falha por parte da empresa contratada.                                              | Gestão de Contrato    | Administração                                | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                                   |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| 1      | demora no atendimento da demanda.                                                          |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                          |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| P-01   | Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.                              |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                      |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| C-01   | Notificação da empresa contratada.                                                         |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
| C-02   | Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.                       |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
| Número | Risco                                                                                      | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03   | Contratação em quantidade insuficiente.                                                    | Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.                                | Planejamento          | Administração                                | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                   |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| 1      | Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).                               |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                          |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| P-01   | Levantamento do quantitativo junto às unidades requisitantes.                              |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                      |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| C-01   | Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.                     |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
| C-02   | Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões). |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
| Número | Risco                                                                                      | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04   | Fracasso dos itens.                                                                        | Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração. | Seleção do Fornecedor | Administração                                | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                                                   |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| 1      | Inviabilidade da aquisição do bem.                                                         |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                          |                                                                                     |                       |                                              |                        |         |
| P-01   | Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de               |                                                                                     |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES        |                        |         |

|                              |                                    |                                                     |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                              | mercado.                           | JUNIOR                                              |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                    |                                                     |
| C-01                         | Refazimento da pesquisa de preços. | <b>Responsável:</b> GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |

| Número                | Risco                                                   | Causa do Risco                                                                            | Fase                  | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Itens desertos.                                         | Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado. | Seleção do Fornecedor | Administração                                | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                         |                                                                                           |                       |                                              |                        |         |
| 1                     | Inviabilidade de aquisição do bem.                      |                                                                                           |                       |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                         |                                                                                           |                       |                                              |                        |         |
| P-01                  | Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. |                                                                                           |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                         |                                                                                           |                       |                                              |                        |         |
| C-01                  | Processo de contratação por inexigibilidade.            |                                                                                           |                       | Responsável: GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL DA COSTA MARQUES JUNIOR  
Setor requisitante