

## 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	SHIRLEY GLÁUCIA DE OLIVEIRA	10/06/2026 15:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material para o Núcleo de Atenção a Saúde		

## 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 haver disponibilidade orçamentária	Não será possível a aquisição, o que poderá acarretar deficiência na manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde	Planejamento	Administração	Baixo	
1	<b>Impactos</b> Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares <b>Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ</b>					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados <b>Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	<b>Impactos</b> Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva sem direcionamentos. <b>Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ</b>					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo. <b>Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver Interessados na Licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Instituição.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	<b>Impactos</b> Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Instituição					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação. observando as legislações vigentes <b>Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ</b>					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação <b>Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor Impedido de Contratar	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
1	<b>Impactos</b> Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.					

**Ações Preventivas**

P-01 Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.

**Responsável:** MARINA MOREIRA LOPEZ**Ações de Contingência**

C-01 Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades

**Responsável:** MARINA MOREIRA LOPEZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na Conclusão da Licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

**Ações Preventivas**P-01 Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e ocorrências possíveis. **Responsável:** MARINA MOREIRA LOPEZ demais**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.

**Responsável:** MARINA MOREIRA LOPEZ**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****SHIRLEY GLÁUCIA DE OLIVEIRA – 3º Sgt**

Agente de contratação