

4 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	EROS BRANDAO OLIVEIRA	26/03/2026 09:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais e Medicamentos 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	
Impactos						
1	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ					

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	
Impactos						
1	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades do núcleo.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva sem direcionamentos. Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ					
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo. Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ					

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	
Impactos						
1	ão atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação Responsável: MARINA MOREIRA LOPEZ					

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	
Impactos						
1	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: EROS BRANDAO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades			Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA		

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 demais ocorrências possíveis.			Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.			Responsável: EROS BRANDAO OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARINA MOREIRA LOPEZ
Gerente de crédito