

6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 17/2026	Responsável pela Edição BARBARA JULIETE DIAS SOUZA MAMEDE SILVA	Data de Criação 15/04/2026 16:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos Aquisição de materiais de saúde PASSEx.		

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Pesquisa de preços defasada relacionada ao mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisições e/ou aquisições atrasadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar antes de dar continuidade ao processo se a pesquisa de preços está dentro da realidade do mercado. Responsável: PEDRO HEINRICH DE MORAES OLIVEIRA LAVIGNE					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de realizar novamente a pesquisa de preços dos itens. Responsável: PEDRO HEINRICH DE MORAES OLIVEIRA LAVIGNE					
R-02	Atraso no processo de seleção do fornecedor.	Fluxo demasiado no setor de licitações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição de itens e/ou aquisições atrasadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização do Pregão Eletrônico. Responsável: PEDRO HEINRICH DE MORAES OLIVEIRA LAVIGNE					
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidor técnico apto a avaliar as propostas dos fornecedores. Responsável: PEDRO HEINRICH DE MORAES OLIVEIRA LAVIGNE					
R-03	Descumprimento de obrigações editalicias por parte da contratada.	Desconhecimento por completo convictante do processo licitatório.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização quanto da execução e do pagamento da nota fiscal. Responsável: PEDRO HEINRICH DE MORAES OLIVEIRA LAVIGNE					
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações. Responsável: PEDRO HEINRICH DE MORAES OLIVEIRA LAVIGNE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO HEINRICH DE MORAES OLIVEIRA LAVIGNE

Equipe de apoio