

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

27/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação direta, por meio de dispensa de licitação, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para a EAMSC.

Responsável pela Edição

THALINE THIESEN KUHN

Data de Criação

01/10/2025 12:57

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	Inobservância do modelo de execução do objeto, disposto no Art. 6º, inc. XXIII, alínea “e”, da Lei Federal nº 14.133 /2021..	Não cumprimento do prazo para a execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impacto negativo na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Orientar e capacitar os agentes de contratação de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Termo de Referência. **Responsável:** THALINE THIESEN KUHN

Ações de Contingência

C-01 No momento da elaboração do Termo de Referência concomitantemente com a análise do ETP pela Coordenadoria competente, ao identificar a ausência de informação, a mesma deverá requerer ao órgão demandante subsídios para que se proceda com os devidos ajustes. **Responsável:** CAROLINA ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inobservância dos Requisitos de forma e critérios de seleção do fornecedor, disposto no Art. 6º, inc. XXIII, alínea “h”, da Lei Federal nº 14.133 /2021.	Seleção de fornecedores inaptos para a execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de critério objetivo de julgamento da melhor proposta a ser ofertada.

Ações Preventivas

P-01 Orientar e capacitar os agentes de contratação de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Termo de Referência. **Responsável:** THALINE THIESEN KUHN

Ações de Contingência

C-01 No momento da elaboração do Termo de Referência pela Setor competente, ao identificar a ausência de informação, deverá requerer ao órgão demandante subsídios para que se proceda com os devidos ajustes. **Responsável:** CAROLINA ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conflito de informações no Estudo Técnico Preliminar em fase de elaboração do Termo de Referência.	Atraso na elaboração do Termo de Referência afetando toda a fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Pedidos de esclarecimentos ou impugnações.

Ações Preventivas	
P-01	Orientar e capacitar os agentes de contratação de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Responsável: THALINE THIESEN KUHN
Ações de Contingência	
C-01	No momento da elaboração do Termo de Referência pelo Setor demandante, ao identificar conflitos de informação no Estudo Técnico Preliminar, a mesma deverá requerer ao órgão responsável pela elaboração do ETP, que o mesmo seja readequado. Responsável: CAROLINA ANTUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.