

Matriz de Gerenciamento de Riscos 248/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
248/2025	DERISON VITOR DA COSTA CUNHA	09/12/2025 09:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de capa de microscópio para a Clínica de Neurocirurgia.		

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.	Dimensionamento de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer o mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - Responsável: FABIO HENRIQUE PINTO DA SILVA					
Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.						
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial Responsável: FABIO HENRIQUE PINTO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. Responsável: FABIO HENRIQUE PINTO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. Responsável: FABIO HENRIQUE PINTO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na indicação dos agentes públicos	1. Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções (conforme previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021) 2. Nomeação de servidor sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação (sobrecarga de trabalho /atividades) 3. Insuficiência de servidores 4. Ausência de um processo de verificação de incompatibilidade entre os agentes públicos	Planejamento	Administração	Médio	

indicados e licitantes/contratados habituais da Administração (inciso III, Art. 7º - Lei 14.133 /2021 e art. 193, inciso X da LC 840).

Impactos						
1	Entrega do serviço inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o mapeamento das habilidades e treinamentos, incluindo os periódicos, necessários para participar da equipe de planejamento da contratação.	Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE	PINTO	DA	
P-02	Realizar o levantamento das ações de contratação realizadas a fim de permitir a identificação dos integrantes e gerenciar o número de trabalhos envolvidos.	Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE	PINTO	DA	
P-03	Elaborar POP contendo os requisitos e fluxos necessários para cumprir a etapa de seleção de colaboradores/servidores que irão atuar no processo licitatório com ênfase na competência /qualificação e verificações preliminares necessárias (conflitos de interesse, sobrecarga de trabalho, dentre outras que a Unidade julgar pertinentes);	Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE	PINTO	DA	
P-04	Estabelecer, no processo de indicação, a obrigatoriedade de realizar pesquisa prévia junto à área de pessoal no sentido de verificar possíveis incompatibilidades quanto à participação dos servidores selecionados em relação à Contratação;	Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE	PINTO	DA	
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações	Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE	PINTO	DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de levantamento e formalização da demanda que origina a contratação	1. Falta de padronização do processo ou de um documento padrão (modelo) para abertura da demanda; 2. Desconhecimento da necessidade de utilização do DOD por parte da área demandante; 3. Falta de sistema que indique a necessidade de ressuprimento para aquisição de insumos; 4. Falta de um instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Não atender ao princípio da materialidade					
Ações Preventivas						
P-01	Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade.			Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE PINTO	DA
P-02	Manualizar o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo;			Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE PINTO	DA
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações			Responsável: FABIO SILVA	HENRIQUE PINTO	DA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.