

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	27/05/2026 13:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Eventual aquisição de itens essenciais para laboratório de análises químicas.		

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	Não observar competência e/ou capacidade da técnica da equipe de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.Capacitar os escolhidos para o planejamento.Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar adequadamente a necessidade da contratação	Falta de conhecimento acerca da real necessidade da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	-Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definir inadequadamente os requisitos da contratação	Falta de conhecimento pleno da equipe de contratação sobre os itens a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir os requisitos necessários e suficientes, de forma que o objeto seja precisamente definido.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Selecionar Fornecedor Inadequado para a execução do Contrato	Equipe não verificou a real capacidade da contratada cumprir suas obrigações	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	-Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. - Desclassificar empresas que não atendem os requisitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preço inadequada	Falha na pesquisa de preço	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	-Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. -Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofre públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Providenciar notas de empenho, notas fiscais ou outros documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado. -Estar atento as Convenções Coletivas de Trabalho			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	-Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Negligência na fiscalização e gestão do Contrato.	Falta de atenção durante a fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	-Deixar de executar ou executar de forma eficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	- Providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reciclagem do fiscal do contrato			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento da obrigações contratuais	Contrato sem dotação orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	-A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	- Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	-Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto DGP			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento contratual por parte da empresa	Empresa deixa de cumprir sua parte no contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	-O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	-Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Fatores que podem causar rompimento de				

R-09	Rompimento contratual	contrato por ambas as partes	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	O LAC ficará sem suprimentos para atender a demanda do HGuN				
	Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato				
	Ações de Contingência				
C-01	-Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.				


4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 13:56:49.