

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2025	WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA	09/09/2025 19:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Mensurar riscos para aquisição de brindes personalizados para atender demanda da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão.		

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	Prestadores de serviço em quantidade ou qualificação inadequadas.	Erro na mensuração das quantidades necessárias para a contratação.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Risco de não atendimento ou ineficácia da contratação.				
	2	Risco de má execução na prestação dos serviços.				
Ações Preventivas						
P-01	Inserir clausula contratual onde a empresa seja obrigada a dispor funcionários com a devida capacitação para execução do objeto.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
P-02	Supervisão constante do fiscal responsável.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os descontos pertinentes com o IMR.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
C-02	Aplicação de sanções administrativas.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição incorreta dos quantitativos, especificações materiais e equipamentos empregados.	Risco de não atendimento ou ineficácia na aquisição dos brindes personalizados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco de a empresa contratada alegar que o material foi mensurado em menor quantidade que a necessária.				
	Ações Preventivas					
P-01	Caberá ao fiscal de contrato elaborar histórico de eficácia da empresa,			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar alteração contratual.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do objeto de contratação	Empresa contratada não presta os serviços devida ou não comparece nas datas agendadas para prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Má prestação de serviço podendo prejudicar a qualidade dos trabalhos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto, a ser acompanhado pelos fiscais de contrato.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
P-02	Aplicação contínua do IMR com elaboração de plano de ação, a ser realizado pelo fiscal de			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES		

	contrato.				LIMA
	Ações de Contingência				
C-01	Realizar a aplicação de sanções administrativas.				Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de Empresas sem qualificação adequada para a empresa incapaz de prestação de serviços participando do processo realizar o serviço de licitação.	de Empresas sem qualificação adequada para a prestação de serviços participando do processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução parcial ou total do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Agente da contratação	realizar a consulta dos documentos de habilitação financeira.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA	
P-02	Equipe de contratação	solicitar os orçamentos de empresas com experiência na execução de objetos similares.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelar a contratação	para evitar o desperdício de recursos públicos.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Poluição ambiental com a execução do objeto	A execução inadequada do objeto em relação aos critérios de sustentabilidade determinados por lei.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Poluição ambiental indesejada e em desacordo com os objetivos da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar no termo de referência	os critérios de sustentabilidade que devem ser seguidos para a execução do objeto.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA	
P-02	Acompanhamento por parte do fiscal de contrato	na execução do objeto, conferindo se a execução do objeto está de acordo com os critérios de sustentabilidade.			Responsável: WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA	
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de descumprimento dos critérios de sustentabilidade,	aplicar sanções administrativas cabíveis.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.