

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA	28/04/2026 17:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios (coffee break)		

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	Seleção de proposta com preço inexecutável, podendo comprometer a adequada execução dos serviços.	Apresentação de proposta com preços abaixo dos custos reais de execução, tentativa de vencer o certame sem viabilidade econômica.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento da qualidade dos serviços, risco de inexecução total ou parcial do contrato, necessidade de rescisão contratual, atrasos na realização dos eventos e aumento de custos com eventual nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar análise de exequibilidade das propostas com base em pesquisa de mercado, exigir planilha de custos quando necessário, prever critérios claros de aceitabilidade de preços no instrumento convocatório e promover diligências para comprovação da viabilidade econômica da proposta. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SEBASTIANA DA SILVA PESSOA, SIDNEY VEIGA CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar a proposta inexecutável, convocar o licitante remanescente na ordem de classificação, realizar nova contratação se necessário e aplicar as sanções cabíveis à contratada em caso de inexecução contratual. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SEBASTIANA DA SILVA PESSOA, SIDNEY VEIGA CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado da demanda de participantes, podendo resultar quantitativo insuficiente ou excessivo na contratação.	Estimativa baseada em dados imprecisos ou ausência de histórico confiável de eventos, desconsiderando a variação de participação e a capacidade do local.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Insuficiência de alimentos e bebidas para atendimento dos participantes ou excesso de itens, gerando desperdício de recursos e comprometendo a eficiência da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar dados históricos de eventos, considerar a capacidade do local, adotar margem de segurança no quantitativo estimado e validar previamente as informações com as áreas demandantes. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SEBASTIANA DA SILVA PESSOA, SIDNEY VEIGA CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Ajustar o quantitativo por meio de solicitação complementar ou redução dos itens, acionar reposição emergencial junto à contratada e readequar o atendimento durante o evento para garantir a cobertura dos participantes. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SEBASTIANA DA SILVA PESSOA, SIDNEY VEIGA CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Erro na análise de habilitação, podendo resultar na seleção de fornecedor irregular ou na inabilitação indevida de licitante apto.	Falhas na conferência da documentação, interpretação inadequada dos requisitos do edital ou insuficiente capacitação dos responsáveis pela análise de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
------	--	--	-----------------------	---------------	-------

Impactos					
1	Atrasos na conclusão do certame, aumento do risco de questionamentos administrativos ou judiciais, necessidade de revisão de atos e possível anulação de etapas da licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Padronizar a análise de habilitação com checklist, capacitar os responsáveis pela verificação documental, estabelecer critérios claros no edital e realizar conferência revisional antes da decisão.				
Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a documentação, promover a correção do ato por meio de diligência ou revisão administrativa, anular a decisão quando necessário e retomar o certame a partir da fase afetada, assegurando o contraditório e a ampla defesa.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução do serviço em desacordo com as especificações contratuais, comprometendo a qualidade do coffee break.	Falhas no controle de qualidade da contratada ou descumprimento das especificações por inadequada supervisão e gestão contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e da padronização dos serviços, insatisfação dos participantes, prejuízo à imagem institucional, necessidade de correções imediatas durante o evento, aplicação de penalidades contratuais e possível risco de inexecução parcial do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações técnicas claras e detalhadas no Termo de Referência, realizar fiscalização efetiva durante a execução dos serviços, exigir comprovação de capacitação da equipe da contratada e promover alinhamento prévio das expectativas antes dos eventos.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção imediata das inconformidades durante a execução do serviço, substituir itens ou refazer etapas insatisfatórias, registrar as ocorrências para fins de aplicação de penalidades contratuais e, em casos graves, suspender ou rescindir o contrato.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Apresentação de proposta com inconsistências ou erros de composição de custos, podendo comprometer a avaliação e a contratação.	Erros no preenchimento da proposta, interpretação inadequada das exigências do edital ou falhas na composição dos custos pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Desclassificação de propostas, atrasos na condução do certame, redução da competitividade e possível necessidade de repetição de etapas ou nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital com regras claras e objetivas, disponibilizar modelo de proposta padronizado, realizar adequada divulgação do certame e promover diligências para saneamento de falhas formais, quando cabível.					
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar a proposta com inconsistências insanáveis, promover diligências para correção de falhas formais quando possível, convocar o licitante remanescente e, se necessário, repetir o certame.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 17:53:31.

SIDNEY VEIGA CABRAL

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 17:35:50.

SEBASTIANA DA SILVA PESSOA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 16:44:46.