

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA	06/05/2026 11:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços comuns de engenharia, visando o acompanhamento e apoio técnico à fiscalização do contrato de manutenção de elevadores.		

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	Planejamento Inadequado	Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações mal elaboradas ou ausência de análise técnica adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.			Responsáveis: JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
P-02	Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.			Responsáveis: JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado.			Responsáveis: JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE, ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA		
C-02	Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, PATRICK DOS SANTOS SODRE, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Identificação dos Requisitos Técnicos e Funcionais	Incorreta Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
P-02	Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Conformidade com a Lei	Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE, CARLOS ROBERTO ARVELLOS		
P-02	Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE, CARLOS ROBERTO ARVELLOS		
P-03	Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, PATRICK DOS SANTOS SODRE, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PAULO GERALDO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
C-02	Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desatualização dos Critérios de Seleção	Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Documentação Incompleta ou Incorreta	Erros no preenchimento dos documentos, falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos.			Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE, NARCISIO MACHADO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.			Responsável: NARCISIO MACHADO DE OLIVEIRA		
C-02	Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.			Responsável: NARCISIO MACHADO DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Desempenho	Falta de controle adequado, cláusulas de				

R-06	Insatisfatório do desempenho mal definidas, ou problemas operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos						
1	Pode comprometer a qualidade dos serviços prestados e causar problemas operacionais significativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer métricas de desempenho claras e específicas no contrato.	Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE				
P-02	Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho do fornecedor.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas no contrato por desempenho insatisfatório.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não Cumprimento dos Termos Contratuais	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.	Responsáveis: ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA, JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA, PATRICK DOS SANTOS SODRE				
P-02	Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
C-02	Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alterações no Escopo do Serviço	Mudanças nas necessidades do cliente ou solicitações não formalizadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode afetar a execução do contrato e levar a ajustes financeiros e operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um processo formal para solicitar e aprovar alterações no escopo do serviço.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
P-02	Documentar todas as mudanças e ajustar o contrato conforme necessário.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e renegociar o contrato para refletir as mudanças no escopo e nos custos associados.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
C-02	Implementar um processo de controle para monitorar as alterações e garantir que sejam documentadas e aprovadas.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas de Documentação e Relatórios	Falta de sistematização na coleta e armazenamento de documentos e relatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode levar a dificuldades na verificação do cumprimento do contrato e na gestão de informações.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar um sistema de gestão documental para armazenar e organizar todas as informações e relatórios do contrato.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
P-02	Exigir a entrega pontual de relatórios e documentação conforme previsto no contrato.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a entrega de documentos e relatórios faltantes ou corrigidos.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
C-02	Realizar auditorias periódicas para verificar a integridade e a conformidade da documentação.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Questões Regulatórias e Legais	Mudanças nas regulamentações ou falhas na conformidade com a legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em sanções legais e multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e legislação aplicável.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
P-02	Consultar o departamento jurídico regularmente para garantir que todas as práticas estejam em conformidade.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as práticas e procedimentos para atender às novas regulamentações.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				
C-02	Implementar um plano de ação para lidar com quaisquer penalidades ou sanções que possam surgir.	Responsável: PAULO GERALDO DE OLIVEIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA FLAVIA FONTES E SILVA

Farmacêutico



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 15:59:45.

ANTONIO RIBEIRO TEIXEIRA

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 09:53:43.

PATRICK DOS SANTOS SODRE

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 16:01:26.