

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/AM

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	MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA	13/05/2026 14:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de crachás e placas de identificação		

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	Levantamento inadequado das necessidades da contratação, resultando em quantitativos insuficientes ou especificações incompatíveis com a demanda do órgão.	Levantamento incompleto das necessidades dos setores e ausência de consolidação adequada das informações.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de ajustes contratuais, aquisição complementar de materiais, atraso no atendimento da demanda institucional e aumento dos custos administrativos.

Ações Preventivas

P-01 Realização de levantamento prévio junto aos setores demandantes e revisão das especificações e quantitativos antes da contratação. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE

Ações de Contingência

C-01 Ajuste dos quantitativos mediante contratação sob demanda ou adoção de contratação complementar, se necessário. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada das especificações técnicas dos materiais, resultando na aquisição de itens incompatíveis com as necessidades institucionais.	Elaboração incompleta ou inadequada das especificações técnicas dos materiais a serem contratados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de materiais inadequados, necessidade de substituições, retrabalho administrativo e comprometimento da padronização institucional.

Ações Preventivas

P-01 Revisão das especificações técnicas pela área demandante e validação prévia dos modelos e características dos materiais. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE

Ações de Contingência

C-01 Correção das especificações e solicitação de substituição dos materiais incompatíveis, sem ônus para a Administração, quando cabível. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE

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

R-03	Apresentação de proposta com materiais de qualidade inferior às especificações exigidas pela Administração.	Tentativa de redução de custos pela licitante mediante oferta de materiais de baixa qualidade ou incompatíveis com as especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da durabilidade e qualidade dos materiais, necessidade de substituições e prejuízo à padronização institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de especificações técnicas mínimas, análise das propostas e conferência dos materiais no recebimento. Responsáveis: MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE					
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos materiais em desacordo com as especificações e solicitação de substituição sem ônus para a Administração. Responsáveis: MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de proposta por fornecedor sem capacidade operacional ou produtiva da empresa para atender a demanda contratada. os prazos e condições da contratação.	Insuficiência de estrutura operacional, logística	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos materiais, comprometimento do atendimento da demanda institucional e necessidade de reprogramação administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da capacidade técnica e operacional da empresa, bem como definição clara dos prazos e condições de execução contratual. Responsáveis: MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das medidas contratuais cabíveis, incluindo notificações, sanções administrativas e convocação do fornecedor remanescente, quando necessário. Responsáveis: MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erros na personalização dos crachás ou placas de identificação, resultando em informações incorretas nos materiais fornecidos.	Falhas na conferência das informações encaminhadas para confecção ou erro no processo de produção dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de reimpressão dos materiais, atraso na disponibilização dos itens e retrabalho administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência prévia das informações e validação das artes e dados antes da autorização para produção dos materiais. Responsáveis: MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de correção e reimpressão dos materiais com erro, sem ônus para a Administração. Responsáveis: MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos materiais contratados, comprometendo o atendimento das necessidades administrativas do órgão.	Problemas operacionais, logísticos ou produtivos da contratada durante a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da identificação funcional e visual dos ambientes, atraso no atendimento da demanda institucional e necessidade de reprogramação administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução contratual, definição clara dos prazos e monitoramento periódico das entregas. Responsáveis: MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA, SIDNEY VEIGA CABRAL, JASON MARQUES STONE					
Ações de Contingência						

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 13/05/2026 às 15:18:27.

JASON MARQUES STONE

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 15:22:56.

SIDNEY VEIGA CABRAL

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 11:10:04.