

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/SE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE	29/04/2026 10:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa de prestação de serviços de Desinsetização e Desratização.		

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	Deixar de elencar algum requisito ou obrigação contratada.	Erro no planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O resultado do serviço a ser executado poderá ter algum vício ou deficiência

Ações Preventivas

P-01 elaborar termo de referência com base em contratação anterior sem registros de vícios dessa natureza. **Responsável:** PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE

Ações de Contingência

C-01 Retificação de termo de referência. **Responsável:** PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa inidônea.	Falha na seleção da empresa contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Serviço não executado ou executado em desacordo com o contrato.

Ações Preventivas

P-01 Analisar concorrentes, inclusive seu histórico no mercado. **Responsável:** ALISSON MARCK HORA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções prevista em acordo contratual realizado. **Responsáveis:** GILSA LIMA LOBAO, ALISSON MARCK HORA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Falta de planejamento orçamentário adequado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de Contratual ou manutenção contratual, comprometendo atividades administrativas.

Ações Preventivas

P-01 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição **Responsável:** GILSA LIMA LOBAO

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados **Responsável:** GILSA LIMA LOBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da licitação	Alta demanda de contratações e falta de servidores.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Envio do processo com tempo hábil para realização das fases do planejamento da contratação, bem como certificar-se da disponibilidade de servidores e observar o calendário de planejamento das contratações. **Responsável:** GILSA LIMA LOBAO

Ações de Contingência

C-01 Providenciar estratégia logística e Administrativa, para manutenção da demanda até que seja finalizada a nova contratação. **Responsável:** GILSA LIMA LOBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos administrativos procedentes	Questionamentos por parte dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na licitação.

Ações Preventivas

P-01 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Edital bem claro e anexar o Termo de Referência para que os licitantes tenha acesso a todos os detalhes do Objeto da contratação. **Responsável:** ALISSON MARCK HORA

Ações de Contingência

C-01 Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. **Responsável:** GILSA LIMA LOBAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prestação do serviço aquém do planejado	Seleção de fornecedor inadequado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Necessidade de abertura de processo de apuração e no caso de reincidência, nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização e acompanhamento do contrato e execução do serviço **Responsável:** SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções prevista em acordo contratual realizado. **Responsáveis:** GILSA LIMA LOBAO, SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Eventual falha na prestação de contas por parte da contratante	Falta de pagamento pela contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Não prosseguimento do processo de pagamento.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização e acompanhamento do contrato e execução do serviço **Responsável:** SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções prevista em acordo contratual realizado **Responsáveis:** GILSA LIMA LOBAO, SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE

Analista Técnico Executivo



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 10:46:47.

