

## SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO	27/01/2026 17:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Mensurar riscos para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de material de comunicação visual.		

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de não atendimento ou ineficácia da contratação.					
2	Risco de má execução na prestação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inserir clausula contratual onde a empresa seja obrigada a dispor funcionários com a devida capacitação para execução do objeto.			<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS		
P-02	Supervisão constante do fiscal responsável.			<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar os descontos pertinentes com o IMR.			<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS		
C-02	Aplicação de sanções administrativas.			<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS		

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 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de material de comunicação visual.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de a empresa contratada alegar que o material foi mensurado em menor quantidade que a necessária.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Caberá ao fiscal de contrato elaborar histórico de eficácia da empresa especializada em prestação de serviços de confecção de material de comunicação visual,			<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar alteração contratual.			<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS		

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

<b>R-03</b>	Inexecução parcial ou total do objeto da contratação.	Empresa contratada não presta os serviços devidamente ou não comparece nas datas agendadas para prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Má prestação de serviço podendo prejudicar a qualidade dos trabalhos.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto, a ser acompanhado pelos fiscais de contrato.				<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS
P-02	Aplicação contínua do IMR com elaboração de plano de ação, a ser realizado pelo fiscal de contrato.				<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar a aplicação de sanções administrativas.				<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	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	
<b>Impactos</b>						
1	Poluição ambiental indesejada e em desacordo com os objetivos da instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Indicar no termo de referência	os critérios de sustentabilidade que devem ser seguidos para a execução do objeto.				<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS
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.				<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	No caso de descumprimento dos critérios de sustentabilidade, aplicar sanções administrativas cabíveis.					<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO, MARCOS CESAR REIS

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 04/02/2026 às 16:19:16.

**EDMILSON UTTA DE CASTRO**

Membro da comissão de contratação

**MARCOS CESAR REIS**

Membro da comissão de contratação

**Seleção de fornecedor**

**JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO**

Responsável pela contratação direta

**EDMILSON UTTA DE CASTRO**

Membro da comissão de contratação

**MARCOS CESAR REIS**

Membro da comissão de contratação

**Gestão de Contrato**

**JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO**

Responsável pela contratação direta

**EDMILSON UTTA DE CASTRO**

Membro da comissão de contratação

**MARCOS CESAR REIS**

Membro da comissão de contratação

