

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	IVACILDO JOSE DE MORAES	25/02/2026 11:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços gráficos.		

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	Falta de Planejamento das descrições das especificações detalhadas quantitativos dos materiais	Falta de levantamento do setor requisitante e planejamento de demanda equivocado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda; Desperdícios de recurso financeiro público.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas;			Responsável: IVACILDO JOSE DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsável: IVACILDO JOSE DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha de solução ineficaz no ETP e ou Descrição do serviço de forma incompleta ou equivocada no TR	Falta de conhecimento técnico e administrativo do Departamento demandante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na obtenção de orçamentos com fornecedores e ou inexistência de resultados da pesquisa de preços no "Painel de Preços do Governo federal"; Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações; Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do edital, gerando retrabalho e atraso no processo; Contratação errônea que não atende a demanda; Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Qualificação dos funcionários do Departamento demandante, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o ETP e solicitar as demandas necessárias no TR; Levantamento pelo Departamento demandante das informações técnicas do serviço com fornecedores do mercado e com outros órgão públicos que se utilizam do mesmo objeto; Elaborar o ETP/TR com maior antecedência, caso haja necessidade de alterações, a fim de evitar transtornos ao planejamento; Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicos preliminares (ETP), levando em consideração os eventuais erros/dificuldades ocorridas em contratação anteriores.			Responsável: IVACILDO JOSE DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento do ETP/Termo de Referência com atualizações das informações necessárias, com republicação do edital.			Responsável: IVACILDO JOSE DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Dificuldades para levantamentos dos preços estimados, caracterizando preços defasados, não atraindo interesse dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de planejamento das licitações; Comprometimento da data de início da prestação dos serviços.					

Ações Preventivas	
P-01	Realizar a pesquisa de preço conforme orientação da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021; Consultar contratações similares de outros órgãos; Com preços atualizados e dentro do prazo limite de 12 meses; Utilizar parâmetros de pesquisa de preço combinados para obtenção da estimativa média de preço com mais exatidão.
Ações de Contingência	
C-01	Refazimento do Termo de Referência com atualizações dos preços conforme preços praticados, com republicação do edital; Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material; A SMSA/MT ficarem sem material para divulgação e realização dos eventos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais; Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato.					
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado; Notificação da empresa contratada; Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet; Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa; Cancelar contrato e promover nova contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade do material	Falhas apresentadas pela contratada, materiais e maquinários de baixa desempenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impressos fora das especificações técnicas (cores, gramatura, acabamento).					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações técnicas detalhadas; exigir amostras/provas antes da produção; Realizar conferência e aprovação formal (prova digital/física) antes da impressão; Prever sanções administrativas e exigir qualificação técnica da empresa.			Responsável: IVACILDO JOSE DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação contínua com a contratada; Registro de ocorrências e aplicação de sanções.			Responsável: IVACILDO JOSE DE MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVACILDO JOSE DE MORAES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 09:34:04.

HELENILSON BENEDITO PEREIRA PEIXOTO

Equipe de apoio

ALTIR ANTONIO PERUZZO

Autoridade competente

