

## SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO	19/02/2026 09:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço técnico referente ao Curso O Regime Previdenciário do Servidor Público: Cálculo de Aposentadorias e Pensões		

## 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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação.	Planejamento	Administração	Alto	1

**Impactos**

1 Não capacitação dos servidores.

**Ações Preventivas**

P-01 Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual. **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO

**Ações de Contingência**

C-01 Promover alterações necessárias do procedimento antes da fase externa. **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviços prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	Planejamento	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 Atraso na contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Envolver equipe operacional no processo de documentação. **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO

**Ações de Contingência**

C-01 Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo da Inexigibilidade de Licitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

**Impactos**

1 Atraso na contratação.

**Ações Preventivas**

P-01 Manter contato prévio com a fornecedora para que a mesma demonstre interesse. **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO

**Ações de Contingência**

C-01 Procurar outros meios de comunicação com a fornecedora. **Responsáveis:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão.	Planejamento	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PRF com a Política de Gestão de Riscos da PRF.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos da PRF.	<b>Responsáveis:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, EDMILSON UTTA DE CASTRO				
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos.	<b>Responsável:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO				

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO**

Responsável pela Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 19/02/2026 às 09:36:01.