

## SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/SC

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	GEOVANI BERNARDINO TEIXEIRA	26/04/2026 21:57
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar os potenciais riscos no planejamento e entrega do objeto - contratação de serviço de inspeção e manutenção de extintores de incêndio.		

## 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	Na fase de planejamento da contratação, deixar de rever os métodos utilizados para o correto dimensionamento da contratação.	Avaliação insuficiente das características do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Alto	3662
<b>Impactos</b>						
1	Custo total do objeto com sobrepreço ou inexequível.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Nos estudos preliminares realizar levantamento técnico preciso das necessidades do Órgão.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
P-02	Capacitação dos servidores envolvidos no planejamento e nos estudos técnicos.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revogação do procedimento licitatório.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexatidão dos preços.	Falta de justificativa ao preço ofertado.	Planejamento	Administração	Alto	47287
<b>Impactos</b>						
1	Contratação com sobrepreço ou inexequível.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de preços insatisfatória			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revogação do procedimento licitatório			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade da prestação dos serviços	Alteração no estatuto ou contrato social da empresa ou fusão ou aquisição por outra empresa; falta de interesse em renovar o contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	47287
<b>Impactos</b>						
1	Descontinuidade dos serviços e necessidade de instrução processual para nova contratação ou contratação emergencial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir item no termo de referência prevendo tal situação de forma a gerar o menor impacto possível quanto à descontinuidade na prestação de serviços essenciais.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Negociar com a empresa contratada e minimizar os impactos da transição.

**Responsável:** GEOVANI BERNARDINO  
TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aprovação e recebimento dos serviços em desconformidade com o previsto no Termo de Referência	Falha na fiscalização do contrato; capacitação do servidor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	47287
<b>Impactos</b>						
1	Perda de qualidade do serviço.					
2	Superfaturamento.					
3	Não atendimento das necessidades da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reunião com a equipe de planejamento da licitação e os fiscais do contrato, para a correta comunicação e esclarecimento quanto às regras estabelecidas.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
P-02	Fornecimento de checklists específicos baseados nas especificações do contrato.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reunião com o fornecedor, glosas, descontos, sanções, rescisão, responsabilização.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta da documentação necessária para a realização do pagamento	Falha na comunicação do responsável pela fiscalização com a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	47287
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento aos requisitos do termo de referência.					
2	Negligência da fiscalização do contrato.					
3	Improbidade administrativa.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação aos servidores.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
P-02	Análise do termo de referência.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reunião com o fornecedor, glosas, descontos, sanções, rescisão, responsabilização.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações contratuais, legais, trabalhistas e previdenciárias	Deixar de verificar se a empresa mantém-se legalmente habilitada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	47287
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.					
2	Não atendimento aos requisitos do termo de referência.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Incluir no processo licitatório lista de documentos que a empresa deverá apresentar para comprovar a quitação de suas obrigações contratuais, legais, trabalhistas e previdenciárias.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
P-02	Solicitar que a empresa encaminhe toda a documentação que comprove o cumprimento de suas obrigações antes da assinatura do contrato.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reunião com o fornecedor, glosas, descontos, sanções, rescisão, responsabilização.			<b>Responsável:</b> GEOVANI TEIXEIRA	BERNARDINO	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GEOVANI BERNARDINO TEIXEIRA**

Equipe de Planejamento da Contratação



*Assinou eletronicamente em 26/04/2026 às 22:05:21.*