

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/SC

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	JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA	02/01/2026 20:36
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 contínuo de locação e manutenção de central telefônica.		

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 avaliar a contratação anterior e rever os métodos utilizados para o correto dimensionamento da contratação.	Avaliação insuficiente das características do objeto a ser contratado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Formação de preços e planilha de custos incorretas; Desequilíbrio econômico-financeiro para a Administração e/ou para a contratada.

Ações Preventivas

P-01 Nos estudos preliminares avaliar as imperfeições do contrato anterior e realizar levantamento técnico preciso das necessidades do Órgão **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

P-02 Capacitação dos servidores envolvidos no planejamento e nos estudos técnicos **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Revogação do procedimento licitatório. **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

C-02 Repactuação do contrato **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexatidão na planilha de custos e formação de preços	Pesquisa de preços insuficiente e falta de capacidade técnica para realizar o trabalho	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Restrição à competitividade

2 Licitação fracassada

3 Contratação com sobrepreço

Ações Preventivas

P-01 Capacitação aos servidores **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

P-02 Instituição de padrão de planilha por tipo de serviço **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

P-03 Pesquisa de preços insatisfatória **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Revogação do procedimento licitatório **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

C-02 Realizar ampla pesquisa de preços **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

C-03 Negociação na prorrogação contratual **Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descontinuidade dos serviços terceirizados	Alteração no estatuto ou contrato social da empresa ou fusão ou aquisição por outra	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

necessários para o empresa; falta de interesse em renovar o desempenho das contrato. atividades

Impactos	
1	Descontinuidade dos serviços e necessidade de instrução processual para nova contratação ou contratação emergencial
Ações Preventivas	
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. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Negociar com as empresas contratadas, a que terá seu contrato encerrado e a que iniciará a prestação dos serviços, de forma a minimizar os impactos da transição. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA

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 com do servidor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Perda de qualidade do serviço.
2	Não atendimento das necessidades da contratação
3	Superfaturamento
Ações Preventivas	
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 Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
P-02	Fornecimento de checklists específicos baseados nas especificações do contrato Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
P-03	Envolvimento dos fiscais do contrato na concepção do IMR. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Reunião com o fornecedor, glosas, descontos, sanções, rescisão, responsabilização Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA

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 do fiscalização com a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento aos requisitos do edital/termo de referência.
2	Negligência da fiscalização do contrato.
3	Improbidade administrativa.
Ações Preventivas	
P-01	Capacitação aos servidores Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
P-02	Análise do edital, termo de referência e contrato administrativo. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Reunião com o fornecedor, glosas, descontos, sanções, rescisão, responsabilização. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
C-02	Encerrar o contrato. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA

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	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
2	Não atendimento aos requisitos do edital/termo de referência.
Ações Preventivas	
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 Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
P-02	Solicitar que a empresa encaminhe toda a documentação que comprove o cumprimento de suas obrigações antes da assinatura do contrato. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Reunião com o fornecedor, glosas, descontos, sanções, rescisão, responsabilização. Responsável: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 12:22:51.