

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MT

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	IVACILDO JOSE DE MORAES	06/05/2026 11:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de coffee break para suprir as demandas da SMSA/MT.		

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	Pesquisa de Preço defasada	Não utilizar de meios de pesquisas de preço conforme as orientações das instruções normativas vigentes.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de interesse nos itens por parte dos fornecedores; Custos elevados ou inexequíveis;

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisas de preço atuais e compatível com o mercado com base nas orientações da instrução normativa 065/2021 SEGES/ME. **Responsável:** IVACILDO JOSE DE MORAES

Ações de Contingência

C-01 Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência; Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado; Fazer novamente a publicação do edital ajustada a fim de buscar uma nova concorrência. **Responsável:** IVACILDO JOSE DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente do material a ser adquirido	Falta de detalhamento, clareza e especificações adequadas dos itens.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O material será entregue de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada.

Ações Preventivas

P-01 Revisar criteriosamente as especificações dos itens. **Responsável:** IVACILDO JOSE DE MORAES

Ações de Contingência

C-01 Revisão e complementação das informações. **Responsável:** IVACILDO JOSE DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação.	Falta de planejamento e organização com os prazos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Acúmulo de trabalho no setor; Sobrecarga de trabalho aos envolvidos; Atraso na conclusão da licitação; e não fornecimentos dos itens para suprir as demandas em tempo hábil;

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer um cronograma para iniciar e concluir cada etapa do processo licitatório com as devidas atribuições dos envolvidos; Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivído e o prazo para finalização desse processo e de outros. **Responsável:** IVACILDO JOSE DE MORAES

Ações de Contingência

C-01 Realinhar com os envolvimento um trabalho extra, dividir as tarefas, com o objetivo de reorganizar e atualizar as atividades previstas no cronograma e, dessa forma, retomar a celeridade e o bom andamento do processo. **Responsável:** IVACILDO JOSE DE MORAES

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

R-04	Licitação Frustrada	Falta de licitante para participar do pregão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Não consecução da contratação pretendida; Impossibilidade de fornecimento dos itens para os eventos, afetando a programação.				
Ações Preventivas					
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados; Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame; Adoção de Critérios de julgamentos que possibilitem ampliar a concorrência.				
Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de Referência; Revisar a pesquisa de Preço de modo a retratar a realidade do mercado; Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de Produtos de baixa qualidade	Aceitação da proposta sem apresentação de capacidade técnica, fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e recebimento dos produtos em desconformidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Reclamação dos usuários; Não atendimento da necessidade da demanda; Desperdícios de recursos financeiros públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cardápio detalhado e padrões mínimos no Termo de Referência; Exigir amostras, relatórios fotográficos; Realizar análise minuciosa da proposta fornecida a administração; Designar servidor com capacidade técnica suficiente para análise a proposta ofertada.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e solicitar o cumprimento da qualidade dos produtos, assegurando as condições e valores ofertados no certame; Quando necessário aplicar as devidas penalidades previstas no edital e anexos.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não atendimento das solicitações de fornecimento.	Não atendimento das demandas solicitadas pelo requisitante por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Não oferta dos serviços que utilizam os produtos da aquisição; Não atendimento das demandas pleiteadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados de Capacidade Técnicas que possam afirmar o cumprimento das obrigações contratuais firmadas pela empresa em contratos similares; Criação do cadastro de Reserva para a IRP.					
Ações de Contingência						
C-01	Execução de novo procedimento licitatório.			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 06/05/2026 às 11:42:37.

HELENILSON BENEDITO PEREIRA PEIXOTO

Responsável pela contratação direta

