

DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	JOSE UBIRAJARA LUIZ PARANA JUNIOR	27/01/2026 08:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação emergencial de serviços de apoio administrativo para o Distrito Sanitário de Saúde Indígena - Litoral Sul		

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	Desempenho inadequado dos trabalhadores.	Serviços administrativos realizados com ineficiência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados, impacto negativo nos serviços formalizados para o DSEI/LSUL.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma criteriosa avaliação e monitoramento contínuo dos trabalhadores, com indicadores de desempenho bem definidos. Responsável: SERGIO DANIEL					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar um plano de ação corretivo e, se necessário, proceder com a rescisão do contrato com base nas cláusulas previamente estipuladas, assegurando a formalização de um novo contrato conforme a necessidade. Responsável: SERGIO DANIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou inadimplimento no recolhimento das verbas trabalhistas, especialmente FGTS e INSS.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inadimplimento das obrigações, eventual custo transferido para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Controle frequente dos relatórios da contratada. Responsável: SERGIO DANIEL					
Ações de Contingência						
C-01	Reunião extraordinária com a contratada em caso de identificação de falha nos pagamentos. Responsável: SERGIO DANIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado dos preços durante a fase de pesquisa de mercado.	Pesquisas ineficazes resultando em valores não representativos do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de propostas na licitação devido a valores incompatíveis, resultando na inexecução dos serviços terceirizados.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar ações de capacitação para os agentes de planejamento, focadas na condução eficaz e precisa de pesquisas de preços, visando aprimorar suas habilidades e garantir a execução correta dos procedimentos necessários. Responsável: LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer as pesquisas de preço, levando em conta o valor de mercado atual, com o objetivo de reeditar o processo licitatório. Responsável: SERGIO DANIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planejamento inadequado	do Estimativas imprecisas das necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A ausência dos serviços terceirizados pode comprometer negativamente as atividades do Distrito de Saúde Indígena - Litoral Sul.					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer capacitação à equipe responsável pelo planejamento e estimativas, utilizando o histórico dos contratos anteriores (se houver) como referência para aprimorar a precisão em eficiência dos processos. Responsável: LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE					
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar a porcentagem de acréscimo contratual de 25% para alinhar os itens não previstos. Caso essa medida seja insuficiente, recorrer à adesão em Ata de Registro de Preços ou iniciar um novo processo licitatório. Responsável: SERGIO DANIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Riscos inerentes à seleção do fornecedor.	Empresas que não possuam capacidade real de cumprir com as propostas fornecidas, considerando as especificações dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução inadequada, descumprimento contratual e baixa qualidade na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	O Pregoeiro deverá analisar as propostas recebidas, considerando o preço de mercado real e desconsiderando aqueles que forem inexequíveis, fornecendo justificativas plausíveis para essa decisão. Responsável: SERGIO DANIEL					
Ações de Contingência						
C-01	Definir critérios claros e objetivos para a análise de propostas no Pregão Eletrônico. Caso esses critérios não se mostrem eficazes, elaborar e aplicar sanções apropriadas para garantir a conformidade e a integridade do processo. Alternativamente, considerar a elaboração de um novo processo licitatório. Responsável: SERGIO DANIEL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inadimplemento Contratual por Parte do Fornecedor.	O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras que o impeçam de cumprir suas obrigações contratuais. Má administração dos recursos e dos processos internos da empresa fornecedora, levando a atrasos ou falhas na entrega dos produtos ou serviços. O fornecedor pode não possuir a expertise técnica necessária para executar o contrato conforme especificado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O inadimplemento contratual pode resultar em atrasos na entrega dos produtos ou na prestação dos serviços, prejudicando as atividades da administração pública. A administração pública pode arcar com custos adicionais para suprir as necessidades não atendidas pelo fornecedor inadimplente. O descumprimento do contrato pode afetar a reputação da administração pública e comprometer sua relação com outras empresas e stakeholders.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada da situação financeira e da capacidade técnica dos fornecedores durante a fase de habilitação. Exigir garantias contratuais, como fiança bancária ou seguro-garantia, para mitigar os riscos de inadimplemento. Implementar um sistema de monitoramento para acompanhar o desempenho do fornecedor ao longo da execução do contrato e identificar sinais de possíveis problemas. Responsável: SERGIO DANIEL					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de inadimplemento por parte do fornecedor, acionar as garantias contratuais previamente estabelecidas para cobrir os prejuízos causados. Se necessário, realizar uma nova licitação restrita para contratar outro fornecedor que possa cumprir as obrigações contratuais. Buscar a recuperação de eventuais danos causados pelo inadimplemento do fornecedor, incluindo ressarcimento financeiro e reparação de danos à imagem da administração pública. Responsável: SERGIO DANIEL					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO DANIEL

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 14:46:11.

Gestão de Contrato

LUIZ CARLOS KOG TE SALLES BATARSE

Autoridade competente