

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO	07/05/2026 11:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Evento de Capacitação da "Reforma Tributária para Órgãos Públicos e Sistema S"		

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.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessárias do procedimento antes da fase externa.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
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.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
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.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a fornecedora.			Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO		
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	

Impactos

1 Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PRF com a Política de Gestão de Riscos da PRF.

Ações Preventivas

P-01 Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos da PRF. **Responsável:** JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO

Ações de Contingência

C-01 Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos. **Responsável:** 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 contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 14:51:35.