

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|--|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 2/2026 | MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS | 20/02/2026 13:35 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Identificar e tratar riscos nas fases de planejamento, seleção e gestão da contratação de serviços gráficos para atender demandas da SMSA/CE. | | |

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 | Especificações técnicas imprecisas ou genéricas | Falta de detalhamento técnico pelos demandantes. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Recebimento de material fora do padrão esperado, retrabalho e atraso.

Ações Preventivas

P-01 Revisar especificações com apoio técnico, utilizar modelos visuais e validação da arte. **Responsáveis:** SELMA CELINA MOTA, MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Ajuste no termo de referência com readequação contratual ou nova contratação, se necessário. **Responsável:** SELMA CELINA MOTA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Estimativa incorreta das quantidades. | Levantamento insuficiente das demandas internas, ausência de histórico consolidado de consumo ou variação imprevisível das ações institucionais ao longo do exercício. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 Possibilidade de contratação em quantitativo inferior ao necessário, ocasionando necessidade de nova contratação ou aditivo; ou quantitativo superior à demanda real, gerando risco de subutilização de recursos e ineficiência administrativa.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento prévio das necessidades junto aos setores envolvidos e análise de demandas anteriores para estimar quantitativos mais próximos da realidade. **Responsável:** MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Ajuste das prioridades internas ou realização de contratação complementar, caso o quantitativo estimado se mostre insuficiente. **Responsável:** SELMA CELINA MOTA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|-----------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-03 | Habilitação de empresa sem capacidade técnica. | Análise documental superficial ou ausência de exigências mínimas. | Seleção do Fornecedor | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Fornecimento de material fora do padrão, atrasos e não conformidade.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de critérios técnicos mínimos e análise criteriosa da documentação. **Responsável:** MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual e sanções administrativas, com nova contratação emergencial, se necessário. **Responsável:** SELMA CELINA MOTA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------|---|------|--------------|------------------------|---------|
| | Atraso na entrega dos | Planejamento deficiente do fornecedor ou má | | | | |

| R-04 | materiais. | gestão de produção. | Gestão de Contrato | Administração | Alto |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|------|
| Impactos | | | | | |
| 1 | Comprometimento de eventos e ações institucionais, atraso na execução de atividades administrativas e possível prejuízo à imagem institucional da SMSA/CE. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Definição clara de prazos no instrumento contratual; acompanhamento periódico da execução pelo fiscal do contrato; exigência de cronograma de entrega quando necessário. Responsáveis: SELMA CELINA MOTA, MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Aplicação das penalidades previstas contratualmente; priorização interna das demandas mais urgentes; e, se necessário, contratação emergencial complementar para evitar prejuízo às atividades essenciais. Responsável: SELMA CELINA MOTA | | | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/02/2026 às 13:52:30.