

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	MATHEUS DA SILVA SANTOS	24/10/2025 08:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços para manutenção corretiva de dois portais radiológicos MiniSentry, incluindo substituição de componentes!		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/10/2025 11:35	1.0	Após o procedimento de contratação	EDIONE DO SOCORRO VASCONCELOS DE ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-01	Orçamento Subdimensionado ou Superdimensionado	Ausência de preços em serviços similares, em função da especificidade do objeto, sobretudo por que os equipamentos demandam peças genuínas.	Planejamento	Administração	Alto			
						Impactos		
						1	Impossibilidade de contratação; licitação deserta; desperdício de recursos; necessidade de republicação do edital	
						Ações Preventivas		
						P-01	Utilizar SINAPI e contratos similares; consulta ao mercado	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
						Ações de Contingência		
						C-01	Corrigir planilha possibilitando ajuste tempestivo	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-02	Habilitação de empresa sem capacidade técnica	Análise superficial de atestados técnicos; ausência de diligência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto			
						Impactos		
						1	Execução inadequada com paralisação na manutenção e necessidade de substituição da contratada, incorrendo em prejuízo à Administração.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Conferir autenticidade e pertinência dos atestados	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
						P-02	Realizar diligências e solicitar comprovações adicionais.	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
						Ações de Contingência		
						C-01	Inabilitar empresa inadequada e convocar próxima classificada	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
						C-02	Acionar garantias e denunciar irregularidades, se constatadas.	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-03	Reposição de peças originais	Fornecimento dos componentes originais e execução dos testes após a substituição das peças	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio			
						Impactos		
						1	impossibilidade de iniciar o serviço.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Aguardar até o fornecimento de peças compatíveis com os equipamentos, evitando danos às máquinas.	Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA
						Ações de Contingência		
						C-01	Acionar garantias contratuais para ressarcir prejuízos.	Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA
						C-02	Viabilizar a substituição de novos portais	Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falta de atratividade do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo			
						Impactos		
						1	Impossibilidade de contratação com necessidade de relicitação e atraso na solução do problema	
						Ações Preventivas		

P-01	Ampla divulgação do objeto/licitação para licitação internacional, se for o caso	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
P-02	Adequar exigências editalícias ao mercado, buscando soluções que possam ser compatíveis com os portais existentes no IEN	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
Ações de Contingência		
C-01	Relicitar o objeto com ajustes necessários.	Responsável: ANA PAULA ALVES DA FONSECA
C-02	Reavaliar orçamento e condições para próxima publicação.	Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA ALVES DA FONSECA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/10/2025 às 10:30:22.