

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                          |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                   | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 9/2026                                                                                   | ALFREDO LANZA CHAVES    | 19/02/2026 10:27 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                                                   |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                  |                         |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                               |                         |                  |
| Contratação de serviços de aplicação e aquisição de vacinas Influenza Quadrivalente/2026 |                         |                  |

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                  | Documento de Formalização da Demanda com especificações /informações imprecisas.                                                                                      | 1. Ineficiência no atendimento à solicitação; 2. Objeto em desacordo com as normas internas do Órgão; 3. Quantitativos e especificações de materiais/serviços em desacordo com a real necessidade. | Planejamento | Administração                     | Médio                                                                                                                                            |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                     | Contratação pode não atender todas as necessidades do órgão.                                                                                                                                       |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | P-01                                                                                                                                                                  | 1. Análise detalhada das especificações contidas na demanda;                                                                                                                                       |              |                                   | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES                                                                                                                |         |
| P-02                  | 2. Checar as orientações/normas do Órgão ao elaborar a demanda e manter-se atualizado.                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |              | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES |                                                                                                                                                  |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
| C-01                  | Constatada ausência ou imprecisão nas informações, solicitar à respectiva Unidade requisitante que sejam providenciadas as retificações/ complementações necessárias. |                                                                                                                                                                                                    |              | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES |                                                                                                                                                  |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                                     | Fase         | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P)                                                                                                                           | Nº Item |
| R-02                  | Preço de referência estimado não reflete a realidade de mercado.                                                                                                      | Contratação desvantajosa para a Administração.                                                                                                                                                     | Planejamento | Administração                     | Baixo                                                                                                                                            |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                     | Gasto majorado do erário público.                                                                                                                                                                  |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | P-01                                                                                                                                                                  | 1. Processo de análise crítica dos preços estimados                                                                                                                                                |              |                                   | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES                                                                                                                |         |
| P-02                  | 2. Manter equipe capacitada e atualizada                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES |                                                                                                                                                  |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
| C-01                  | Ampliação das fontes de pesquisa de preços.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |              | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES |                                                                                                                                                  |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                                     | Fase         | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P)                                                                                                                           | Nº Item |
| R-03                  | Contratação não atende às necessidades da Administração.                                                                                                              | Insatisfação da unidade requisitante; retrabalho.                                                                                                                                                  | Planejamento | Administração                     | Médio                                                                                                                                            |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                     | Refazer o processo, demandando mais tempo de trabalho e consequente sobrecarga no cronograma de trabalho da equipe de planejamento.                                                                |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|                       | P-01                                                                                                                                                                  | Participação efetiva de todos os membros da equipe de planejamento nas atividades de estudo.                                                                                                       |              |                                   | Responsáveis: ALFREDO LANZA CHAVES, WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA, ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI, ISMAEL FERREIRA DE ARRUDA, RAFAEL FONTES FERNANDES |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |              |                                   |                                                                                                                                                  |         |

| C-01                  | Realização de novo processo.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Descumprimento de legislações específicas.                                                                                                                     | Necessidade de nova contratação.                                                                                                                             | Planejamento          | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Nulidade do processo                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| P-01                  | Pesquisas e estudos de legislações específicas ligadas ao objeto da contratação.                                                                               |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| C-01                  | Adequar o serviço prestado à legislação não cumprida. Realizar nova contratação para esta adequação.                                                           |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Termo de referência incompleto ou inconsistente.                                                                                                               | Contratação não atende às necessidades demandadas.                                                                                                           | Planejamento          | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Atraso no cronograma do processo e retrabalho.                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| P-01                  | Capacitação e atualização constante dos servidores responsáveis pela elaboração do Projeto Básico (planilhas, legislação, orientações do MP, acórdãos TCU...); |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| P-02                  | Revisão do PB pela equipe de planejamento.                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| C-01                  | Avaliar possibilidade de sanar com alteração contratual ou rescindir o contrato e solicitar contratação.                                                       |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                  | Incorreções no Aviso publicado.                                                                                                                                | Atrasos na realização da cotação.                                                                                                                            | Seleção do Fornecedor | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Atraso no cronograma do processo                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| P-01                  | Utilização de modelo de Aviso da AGU e elaboração criteriosa do mesmo;                                                                                         |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| P-02                  | Capacitação e atualização constante dos servidores responsáveis pela elaboração do Aviso (legislação, orientações do MP, acórdãos TCU...);                     |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| P-03                  | Estabelecer rotinas de revisão.                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| C-01                  | Retificação e republicação imediata.                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                  | Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Aviso.                                                                                                 | 1. Recursos apresentados pelos demais licitantes; 2. Atraso na homologação da cotação e consequentemente na contratação; 3. Retrabalho para a Administração. | Seleção do Fornecedor | Administração                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Atraso no cronograma do processo                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| P-01                  | Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constante dos servidores;                                                                                     |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| P-02                  | Elaborar check list e estabelecer rotinas de diligências.                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| C-01                  | Desabilitação da empresa e habilitação de nova empresa em conformidade com o Aviso.                                                                            |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08                  | Contratação de empresa incapaz executar o contrato.                                                                                                            | 1. Não obtenção do objeto contratado; 2. Descumprimento pela contratada de obrigações acessórias; 3. Ficar sem a prestação do serviço.                       | Seleção do Fornecedor | Administração                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Não prestação do serviço.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| P-01                  | Análise criteriosa da documentação apresentada pela empresa (exequibilidade, qualificação técnica, habilitação econômica...).                                  |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| C-01                  | Realizar a aplicação de sanções, rescindir o contrato e solicitar nova contratação.                                                                            |                                                                                                                                                              |                       | Responsável: MAURICIO BENICIO DOS SANTOS |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase                  | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09                  | Empresa contratada não prestar o serviço satisfatoriamente.                                                                                                    | Ineficiência na prestação de serviço; insatisfação da Administração.                                                                                         | Gestão de Contrato    | Administração                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |
| 1                     | Insatisfação da contratante.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                       |                                          |                        |         |

|                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Elaboração criteriosa das exigências no Aviso e utilização de cheklists e modelos da AGU;             |                                                                                                                                                |                    | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| P-02                  | Análise criteriosa da documentação apresentada pela empresa.                                          |                                                                                                                                                |                    | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Penalização da empresa contratada e/ou rescisão do contrato com solicitação de nova contratação.      |                                                                                                                                                |                    | Responsável: ALFREDO LANZA CHAVES        |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-10                  | Fornecimento inadequado ou insuficiente de peças e equipamentos de reposição.                         | Ineficiência na prestação de serviço; ou insatisfação da Administração.                                                                        | Gestão de Contrato | Administração                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| 1                     | Atendimento parcial da necessidade do contratante                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Designar gestor e fiscal adequados;                                                                   |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-02                  | Disponibilizar processo de contratação;                                                               |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-03                  | Estabelecer rotinas de acompanhamento contratual;                                                     |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-04                  | Capacitar servidores.                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Penalização da empresa contratada e/ou rescisão do contrato com solicitação de nova contratação.      |                                                                                                                                                |                    | Responsável: MAURICIO BENICIO DOS SANTOS |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-11                  | Desconhecimento dos termos da contratação.                                                            | Gestão e/ou fiscalização ineficiente, inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais, responsabilidade solidária da Administração. | Gestão de Contrato | Administração                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| 1                     | Prestação ineficaz do serviço e não penalização da contratada                                         |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Designar gestor e fiscal adequados;                                                                   |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-02                  | Disponibilizar processo de contratação;                                                               |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-03                  | Estabelecer rotinas de acompanhamento contratual;                                                     |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-04                  | Capacitar servidores.                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Exigir o cumprimento das obrigações do gestor e/ou fiscal, ou alterar gestor e/ou fiscal do contrato. |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-12                  | Ateste definitivo em objeto executado parcialmente.                                                   | Pagamento indevido.                                                                                                                            | Gestão de Contrato | Administração                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| 1                     | Onerosidade para União                                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Implantação de normas de procedimento para atuação dos gestores de contratos;                         |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-02                  | Capacitar servidores.                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CAROLINA NUNES KINJO        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Apurar motivo da falha do gestor do contrato. Se for o caso, descontar em pagamento.                  |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-13                  | Execução contratual com falhas no fornecimento de materiais e cumprimento das obrigações.             | Prestação do serviço precária, responsabilidade solidária da Administração.                                                                    | Gestão de Contrato | Administração                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| 1                     | insatisfação e prejuízo na prestação do serviço                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| P-01                  | Designar gestor e fiscal adequados; capacitar servidores;                                             |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| P-02                  | Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução contratual.                               |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CRISTIANE LEITE CIRILO      |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                    |                                          |                        |         |
| C-01                  | Aplicar sanções e/ou glosas conforme contrato;                                                        |                                                                                                                                                |                    | Responsável: MAURICIO BENICIO DOS SANTOS |                        |         |
| C-02                  | Rescindir o contrato e solicitar nova contratação                                                     |                                                                                                                                                |                    | Responsável: MAURICIO BENICIO DOS SANTOS |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALFREDO LANZA CHAVES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 11:51:34.