

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS	14/05/2026 10:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de gestão documental inteligente, organização, guarda externa de acervo, gerenciamento de documentos físicos e digitalização sob demanda		

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	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto e dos itens a serem licitados	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar. Responsáveis: FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS, MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades da EPC, se os campos próprios do Termo de Referência estão corretamente preenchidos. Responsáveis: MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR, FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade do Sistema de GED	Sistema inoperante para consultas do acervo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não poder consultar o acervo no momento do acesso ao sistema.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento contínuo com a contratada quanto a disponibilidade do sistema. Responsável: MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada da indisponibilidade do sistema, caso necessário glosar conforme IMR e aplicar sanções administrativa. Responsável: MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de acervo via sistema ou física na sede contratante	Não localizar o processos solicitados nos arquivos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não disponibilidade do processo ao interessado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a indexação e organização dos processos na sede da contratada, inclusive sugerindo novos campos para indexação e busca. Responsável: MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a busca minuciosa nos arquivos da contratada. Responsável: MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

FABIANO GONCALO OLIVEIRA CAMPOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 11:20:47.

Gestão de Contrato

MAURIZIO DIAS SANTANA JUNIOR

Membro da comissão de contratação