

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

47/2026

Responsável pela Edição

Maria Larissa

Data de Criação

06/04/2026

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de limpeza hospitalar.

## 2. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Número pequeno de fornecedores	Veiculação do aviso não realizada adequadamente	Planejamento	Administração	Baixo	

### Impactos

1 Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação

### Ações Preventivas

P-01 Utilizar redes sociais do Órgão

Responsável: CPL

### Ações de Contingência

C-01 Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas

Responsável: Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitar fornecedor em desacordo	Não verificar habilitação necessária para itens específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

### Impactos

1 Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado

2 Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro

### Ações Preventivas

P-01 Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital

Responsável: Pregoeiro

P-02 Realizar checklist para o Edital em específico

Responsável: CPL e Pregoeiro

### Ações de Contingência

C-01 Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital

Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não atender o Órgão	Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

### Impactos

1 O Órgão continua sem o material/serviço desejado

### Ações Preventivas

P-01 Implantar um forte e centralizado Almoxarifado

Responsável: Secretaria solicitanteP-

02 Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos

Responsável: Secretaria solicitante

### Ações de Contingência

C-01 Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução.

Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos

## 3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

---

MARIA LARISSA

---

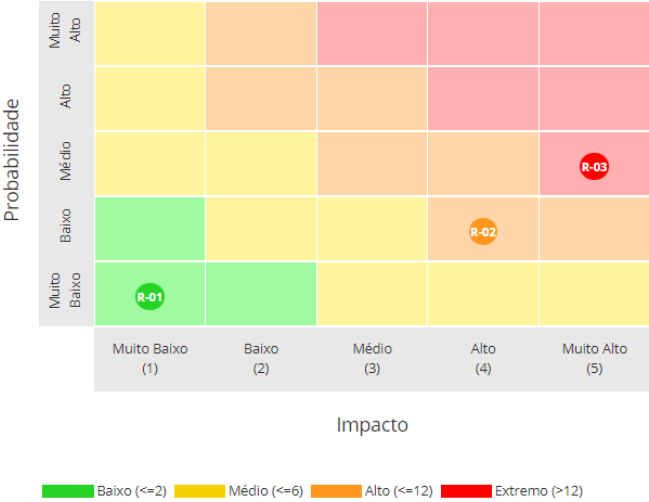
EVERTON BRUNO BARBOZA DE OLIVEIRA SILVA

Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

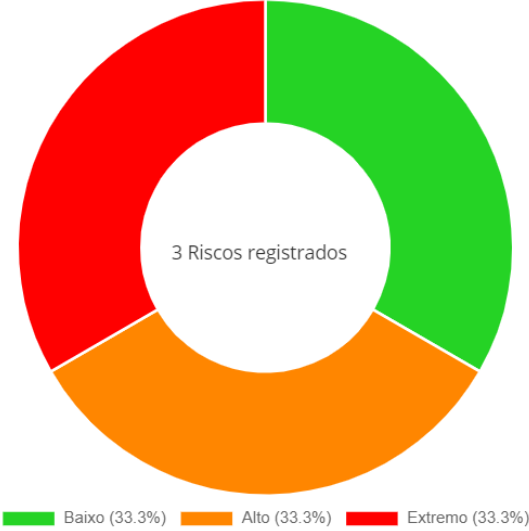
Almoxarife e/ou Fiscal de contrato

4. Painel

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Número pequeno de fornecedores	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Habilitar fornecedor em desacordo	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
3	Material não atender o Órgão	Gestão de Contrato	3	5	Extremo	Administração