# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 150/2026 | Maria Larissa | 27/08/2026 |

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material medico 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 | | | **Responsável:** Presidente CPL e PregoeiroEdital | | |

| 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**

MARIA LARISSA

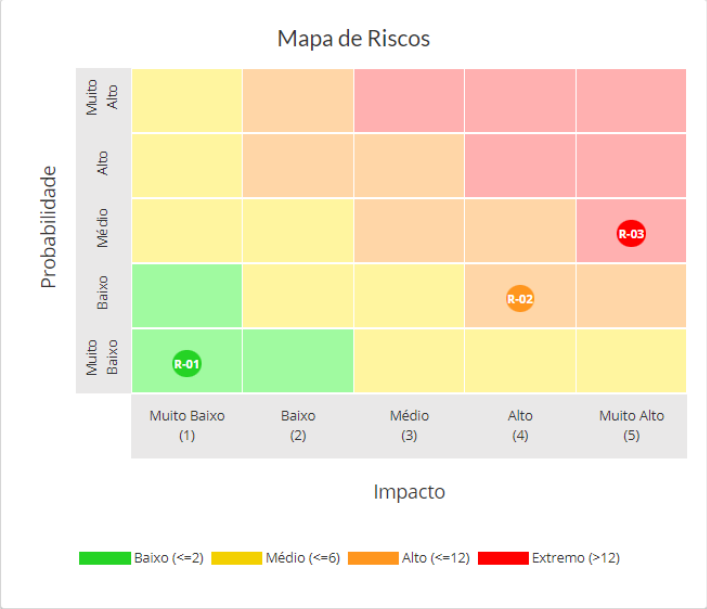
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

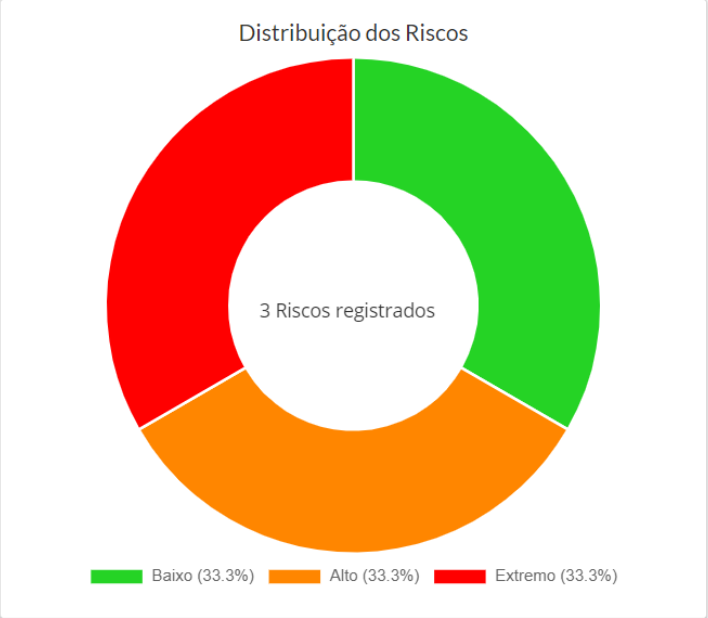
**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

DIÊGO EMERSON DE MELO MACÊDO

Almoxarife e/ou Fiscal de contrato

**4. Painel**




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 |