

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	NIVIA CAVALCANTI LEAL	16/06/2026 19:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo para suprir as demandas de atendimentos aos pacientes da Clínica Escola e as aulas práticas e teóricas dos cursos.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/06/2026 19:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NIVIA CAVALCANTI LEAL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	6530
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica. Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	6530
	Impactos					
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável: ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não houver Empresas interessadas no certame.	Não divulgação de forma ampla a cotação e/ou no o objeto estar inadequado a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	6530
	Impactos					
1	Não aquisição do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação. Adequação do objeto à realidade do mercado. Responsável: ADRIANA SAMPAIO MENDONCA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Procurar ata vigente. Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A empresa não manter a proposta.	A empresa não se atentar aos compromissos legais pré-estabelecidos pelo Governo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

R-10	Impedimento da condições de aquisição e especificações técnicas aquisição dos materiais. e de qualidade dos materiais descritos no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
	Impactos			
1	Comprometimento do funcionamento do setor e das atividades que apoiam o cumprimento da Missão Institucional da Autarquia, com significativos prejuízos ao serviço público, colocando em risco a prestação de serviço de excelente qualidade à comunidade acadêmica, gerando insatisfação em seus usuários.			
	Ações Preventivas			
P-01	A ação de fiscalização deve ser executava de forma eficaz.		Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS	
	Ações de Contingência			
C-01	Abrir processo de apuração de sanção.		Responsável: FRANCISCO JORGE CAMPOS DOS ANJOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NIVIA CAVALCANTI LEAL

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 19:46:07.