

MBA-PREFEITURA MUNICIPAL S. ANTONIO DE JESUS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 94/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
94/2025	RAFAELA NERY ANDRADE	22/12/2025 12:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços médico de Clínica Geral, para atendimento em unidades de saúde		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/01/2026 11:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFAELA NERY ANDRADE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Risco: Elaboração inadequada do estudo técnico preliminar (ETP) e do termo de referência. Risco: Especificação incompleta ou genérica do objeto. Risco: Pesquisa de preço deficiente, comprometendo a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Elaboração inadequada do estudo técnico preliminar (ETP) e do termo de referência

Ações PreventivasP-01 Medida de Mitigação: Capacitação da equipe técnica para elaboração do ETP. Medida de Mitigação: Revisão crítica das especificações do objeto por especialistas da área. Medida de Mitigação: Uso de metodologia adequada para pesquisa de preço, contemplando fontes diversificadas. **Responsável:** RAFAELA NERY ANDRADE**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	Risco: Impugnações e pedidos de esclarecimento por inconsistências no edital. Risco: Edital com critérios restritivos, limitando a concorrência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Impugnações e pedidos de esclarecimento por inconsistências no edital.

Ações PreventivasP-01 Medida de Mitigação: Revisão do edital por equipe multidisciplinar. Medida de Mitigação: Adequação dos critérios de habilitação e julgamento conforme legislação vigente. **Responsável:** RAFAELA NERY ANDRADE**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	F A S E DE HABILITAÇÃO	Risco: Desclassificação indevida de licitantes aptos. Risco: Aceitação de documentos inconsistentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Desclassificação indevida de licitantes aptos

Ações PreventivasP-01 Medida de Mitigação: Verificação minuciosa da documentação com base nos requisitos editalícios. Medida de Mitigação: Capacitação dos membros da comissão de licitação. **Responsável:** RAFAELA NERY ANDRADE**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	JULGAMENTO DAS	Risco: Propostas inexequíveis ou com valores superestimados. Risco: Subjetividade na	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Propostas inexequíveis ou com valores superestimados					
Ações Preventivas						
P-01	Medida de Mitigação: Análise detalhada de planilhas de custos e formação de preço. Medida de Mitigação: Definição clara dos critérios de julgamento no edital. Responsável: RAFAELA NERY ANDRADE					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO	Risco: Contestações e recursos administrativos. Risco: Desistência da empresa credenciada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Contestações e recursos administrativos					
Ações Preventivas						
P-01	Medida de Mitigação: Atendimento aos prazos processuais e fundamentação adequada das decisões. Medida de Mitigação: Aplicabilidade de penalidades em caso de desistência injustificada. Responsável: RAFAELA NERY ANDRADE					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Risco: Atraso na prestação dos serviços. Risco: Descumprimento de prazos e obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Atraso na entrega dos produtos					
Ações Preventivas						
P-01	Medida de Mitigação: Fiscalização rigorosa por servidores designados. Medida de Mitigação: Aplicabilidade de sanções administrativas. Medida de Mitigação: Exigência de garantias contratuais e plano de contingência. Responsável: RAFAELA NERY ANDRADE					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA NERY ANDRADE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 11:23:59.