

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	20/01/2026 14:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para aquisição de produtos alimentícios para Coren/MS .		

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	Licitação atrasar ou fracassar	Demora na solicitação de abertura de novo processo por parte do gestor de contrato; Preços estimado abaixo do mercado;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conseguir realizar a licitação; Realizar as licitações com atraso; Ficar sem ARP vigente.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar com antecedência mínima de 120 dias abertura de novo processo			Responsável: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Agilizar os procedimentos da fase interna; realizar pesquisa de preços no painel de preços utilizando o parâmetro mediano para cada item			Responsável: EDER RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a licitação; refazer nova pesquisa de preço.			Responsável: CINTHIA TANIGUCHI MONOMI		
C-02	Verificar a possibilidade de adesão a ARP vigente com outros órgãos públicos			Responsável: EDER RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos serviços	Falta de organização e planejamento do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento não chegar no horário previsto; atrasar o cronograma do evento					
Ações Preventivas						
P-01	Após o envio da nota de empenho, ficar acompanhando em tempo real a manifestação da empresa			Responsável: JOAO PAULO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa via telefone e enviar ofício de tomadas de providências e se for, o caso, abrir processo de responsabilização			Responsável: JOAO PAULO FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

CINTHIA TANIGUCHI MONOMI

Pregoeiro