

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2025

Responsável pela Edição

MARIA INES NEVES VALE

Data de Criação

17/12/2025 11:14

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação e desinstalação dos aparelhos antigos, para atender a demanda da Funasa/Suest/AP.

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	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO.	1. Atraso na contratação; 2. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Designar pessoal com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento da contratação. **Responsável:** FRANCISCA MIRANDA LEAO

Ações de Contingência

C-01 1. Substituir membros da Equipe de Planejamento que não estejam tendo rendimento satisfatório. 2.Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3.Designar membros com mais experiência em contratações. **Responsável:** FRANCISCA MIRANDA LEAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.	DA Não atendimento ao princípio da motivação / DA Não atendimento ao que diz a legislação de licitação e contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Inserir justificativa com elementos suficientes para subsidiar a contratação / aquisição, no momento da elaboração do Documento de Formalização da Demanda. **Responsável:** FRANCISCA MIRANDA LEAO

Ações de Contingência

C-01 O Setor Requisitante deve utilizar justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação/aquisição. **Responsável:** FRANCISCA MIRANDA LEAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA.	DE 1. Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade de preços estimados, causando licitação deserta; 2. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado, causando prejuízo ao erário.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Utilizar a pesquisa de preços conforme determina a IN 05/2017 (mercado local, sites de **Responsável:** MARLON DE LIMA INAJOSA

domínio amplo e preços praticados por outros entes da Adm. Pública, no site Comprasnet.)

Ações de Contingência						
C-01	1. Refazer a pesquisa de preços. 2.Verificar junto ao Setor Demandante a possibilidade de objeto similar. 3.Solicitar nova cotação de preços. Responsável: MARLON DE LIMA INAJOSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO	NA	1. Insuficiência da quantidade dos equipamentos			
	ENTREGA	DO	para a entrega. 2. Problema no transporte	Administração	Baixo	
	MATERIAL.	(Logística)	dos bens ao destinatário.			
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	1. Notificar a empresa previamente, informando a data provável de emissão da Nota de Empenho,. 2. Dilatar o prazo de recebimento, considerando os casos de força maior. Responsável: ERICA IZAURA ROLA DO CARMO					
Ações de Contingência						
C-01	Conceder um prazo razoável para a entrega dos bens.			Responsável: ERICA IZAURA ROLA DO CARMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	1. Incapacidade operacional da contratada.. 2. Desconhecimento dos obrigações contratuais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	ALTO				
	Ações Preventivas					
	P-01	Demonstrar claramente no Termo de Referência os quantitativos estimados da FUNASA /SUEST/AP, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: MARLON DE LIMA INAJOSA	
P-02	Inserir no Termo de Referência a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto a ser contratado, quanto às características, prazos e quantidades.			Responsável: MARLON DE LIMA INAJOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Registro deste agravante no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e providenciar notificações à empresa contratada. Caso necessário, proceder com a aplicação das penalidades legais cabíveis.			Responsável: FRANCISCA MIRANDA LEAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERICA IZAURA ROLA DO CARMO
Membro da comissão de contratação

MARLON DE LIMA INAJOSA
Membro da comissão de contratação

MARIA INES NEVES VALE
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/12/2025 às 09:40:15.

