

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

RAIMUNDO ISRAEL TAVARES MARTINS

Data de Criação

25/03/2026 10:27

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO (Gás, Papel A4, Pen Drive, Pilha Palito AAA, e Outros)

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:** ELENILDO DE SARGES DIAS

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:** ELENILDO DE SARGES DIAS

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:** ELENILDO DE SARGES DIAS

Ações de Contingência

C-01

O Setor Requisitante deve utilizar justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação/aquisição. **Responsável:** ELENILDO DE SARGES DIAS

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 Dispensa de licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade de preços estimados, causando um resultado deserto; 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 domínio amplo e preços praticados por outros entes da Adm. Pública, no site Comprasnet.)	Responsável: ELENILDO DE SARGES DIAS
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: ELENILDO DE SARGES DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção na entrega do material	Desabastecimento de materiais para o atendimento aos clientes internos e externo da SUEST-PA/FUNASA.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alto - Interrupção no abstecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Aproveitar a possibilidade de se fazer um Registro de preços, com previsão de ser usado em uma possível prorrogação, conforme legislação atual. Isto evitaria uma possível desabastecimento.			Responsável: EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar diversificar as possibilidade de fornecedores, com preferência para os da localidade da licitação.			Responsável: EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A empresa Detentora não entrega o material dentro do prazo.	Falta de abastecimento durante a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto- falta de abastecimento durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar aquisições com preço estimado para possíveis aquisições dentro da realidade do mercado local.			Responsável: EDUARDO SANTOS	PIMENTEL	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: EDUARDO SANTOS	PIMENTEL	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS
Membro da Equipe de Planejamento

ELENILDO DE SARGES DIAS
Membro da Equipe de Planejamento

EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS
Membro da Equipe de Planejmaneto

