

ESE-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE

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	CICERO APARECIDO DA SILVA	24/04/2026 08:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Participação de 02 servidores no 54º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae, no período de 25 a 30 de maio de 2026, no Parque da Uva, 40h, 5 dias		

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	Não contratação do objeto demandado	Falta de tempo hábil para conclusão do processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispêndio de energia com resultado negativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre o Agente de Contratação e Equipe de Apoio conjuntamente com a Administração do órgão Responsável: LEILA FRANCELINO RODRIGUES SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas Responsável: LEILA FRANCELINO RODRIGUES SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplência fiscal e jurídica do fornecedor	Impossibilidade da homologação do processo e consequentemente empenhamento da despesa	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Frustração da licitação após a fase de Planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta das documentações do fornecedor antes do registro do processo no sistema de compras. Responsável: LEILA FRANCELINO RODRIGUES SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar processo contendo todas as documentações necessárias do fornecedor Responsável: LEILA FRANCELINO RODRIGUES SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.