

EBA-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	FLAVIO MADEIRA MIRANDA	18/05/2026 10:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço especializado (laboratórios acreditados) para calibração e manutenção preventiva de equipamentos de medição utilizados nas UMCQA.		

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 realização do processo de dispensa em tempo hábil.	Planejamento intempestivo	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Equipamento sem manutenção e calibração;					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do processo de contratação pela área técnica demandante, verificando a agilidade dos trâmites processuais nos diversos setores participantes. Responsável: TIAGO DANTAS DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Informar empresas que enviaram propostas da não realização. Responsável: TIAGO DANTAS DE OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de empresas no processo de dispensa eletrônica.	Insuficiência na pesquisa de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Equipamento sem manutenção e calibração.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação exaustiva com o maior número de fornecedores acreditados dispostos a participar do processo. Reiterar o contato e informar sobre as etapas do processo. Responsável: FLAVIO MADEIRA MIRANDA					
Ações de Contingência						
C-01	Proceder conforme Art. 22, III da IN SEGES 67/2021. Responsável: BRUNO CONCEICAO DA LUZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de documentação legal de empresas.	Faltas de regularização no SICAF.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Equipamento sem manutenção e calibração.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação e orientação com fornecedores que enviaram proposta das condições de cadastro nos sistemas do governo e da documentação legal necessária. Responsável: BRUNO CONCEICAO DA LUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a empresa e dar prazo para apresentação de documentação. Buscar os demais fornecedores colocados no processo de dispensa eletrônica. Responsável: BRUNO CONCEICAO DA LUZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO MADEIRA MIRANDA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 10:51:26.