

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA DO MDH

Matriz de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	THAINNA SILVA GAMEIRO	19/05/2026 11:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Porta Automática		

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	Atraso na instalação da porta automática	Atraso do fornecedor ou indisponibilidade da equipe técnica	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento do cronograma

Ações Preventivas

P-01 Definir cronograma detalhado, exigir comprovação de estoque e alinhar prazos contratuais com penalidades **Responsáveis:** THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Reprogramar a execução, aplicar sanções contratuais e acionar fornecedor substituto **Responsáveis:** REINALDO SERGIO RODRIGUES, THAINNA SILVA GAMEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instalação inadequada do equipamento	Falta de qualificação técnica da empresa contratada ou ausência de supervisão	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Mau funcionamento da porta

2 Nova contratação

3 Risco à segurança dos usuários

Ações Preventivas

P-01 Exigir atestados de capacidade técnica e acompanhamento da fiscalização contratual **Responsáveis:** THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar correção imediata dos serviços e aplicar medidas previstas em contrato **Responsáveis:** REINALDO SERGIO RODRIGUES, THAINNA SILVA GAMEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade elétrica da porta automática com a infraestrutura existente	Ausência de avaliação prévia da rede elétrica do local	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de funcionamento adequado do equipamento

2 Necessidade de adaptações adicionais

Ações Preventivas

P-01 Exigir visita técnica e análise elétrica antes da contratação **Responsáveis:** THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Realizar adequações elétricas emergenciais ou suspender a instalação até regularização **Responsáveis:** THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Planejamento inadequado das especificações técnicas da contratação	Levantamento incompleto das necessidades do local	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Contratação de solução incompatível com a demanda, necessidade de aditivos contratuais				
Ações Preventivas					
P-01	Vistoria prévia				Responsáveis: REINALDO SERGIO RODRIGUES, THAINNA SILVA GAMEIRO
P-02	Definição das especificações da porta automática				Responsáveis: REINALDO SERGIO RODRIGUES, THAINNA SILVA GAMEIRO
Ações de Contingência					
C-01	Revisar o escopo contratual, promover ajustes técnicos e, se necessário, realizar nova contratação complementar				Responsáveis: REINALDO SERGIO RODRIGUES, THAINNA SILVA GAMEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Falta de Planejamento para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização do contrato					
2	Necessidade de remanejamento orçamentário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação prévia da dotação orçamentária					Responsáveis: THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES
P-02	Compatibilização com o Plano Anual de Contratações					Responsáveis: THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES
P-03	Atualização da estimativa de preços antes da abertura do certame					Responsáveis: THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de suplementação ou remanejamento de dotação					Responsáveis: THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES
C-02	Reprogramação do cronograma da contratação					Responsáveis: THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES
C-03	Solicitar a Secretaria- Executiva a autorização de inclusão no PCA					Responsáveis: THAINNA SILVA GAMEIRO, REINALDO SERGIO RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REINALDO SERGIO RODRIGUES

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:35:34.

THAINNA SILVA GAMEIRO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:27:59.