

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
117/2025	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FELICIO	13/02/2025 09:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção e conservação das empilhadeiras Crown TSP6500-33 série 1A477658 e TSP6500-33 série 1A477659, conforme condições,		

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	Baixo interesse de mercado fornecedor	Pouca aderência do mercado local a prestação do serviço com uso de solução tecnológica	Planejamento	Administração	Baixo	0
Impactos						
1	Apenas uma empresa autorizada pelo fabricante.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças.			Responsável: EDUARDO OLIVEIRA	RANGEL	DE
Ações de Contingência						
C-01	Não aplicável			Responsável: EDUARDO OLIVEIRA	RANGEL	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso da Licitação	Fornecedor do modelo atual tentam embargar as licitações para prorrogarem os prazos para adequação das suas documentações no que tange a requisitos de qualidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	0
Impactos						
1	Prorrogar o processo licitatório, podendo ocorrer em falta de cobertura do contrato atual e possível desabastecimento das unidades de saúde do Ministério da Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta pública com stakeholders			Análise de mercado.	Responsável: EDUARDO OLIVEIRA	RANGEL DE
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova licitação adequando a práticas do mercado local.			Responsável: EDUARDO OLIVEIRA	RANGEL	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Solicitações de impugnação	Implicaria demandas do Juízo para prestar informações. Se plausibilidade do direito ou risco de dano irreparável forem presentes poderá haver a suspensão do certame ou da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	0
Impactos						
1	Prorrogar o processo licitatório, podendo ocorrer em falta de cobertura do contrato atual e possível desabastecimento das unidades de saúde do Ministério da Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Observação máxima das Formalidades legais aplicadas à licitação.			Responsável: EDUARDO OLIVEIRA	RANGEL	DE
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes do Termo de Referência de acordo com as orientações do TCU e técnicas quando necessárias.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega de peças de	Problemas na cadeia de suprimentos, incluindo importação de componentes				

R-04	reposição	específicos ou falta de estoque no Gestor de Contrato	Administração	Médio	0
------	-----------	---	---------------	-------	---

	Impactos			
1	Interrupção na manutenção preventiva ou corretiva das empilhadeiras, resultando na redução da eficiência logística e impacto nas atividades de Bio-Manguinhos.			
	Ações Preventivas			
P-01	Exigência contratual de planejamento de estoque pelo fornecedor para peças de reposição.	Responsável: BRUNO WERTHER MARANGONI ABREU		
P-02	Monitoramento contínuo dos prazos de entrega das peças durante a execução do contrato.	Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
	Ações de Contingência			
C-01	Busca de soluções temporárias para o funcionamento parcial dos equipamentos.	Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexequibilidade do preço proposto	Assinatura de ata e contratos com valores impraticáveis, impossibilitando a prestação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	0
Impactos						
1	Impossibilidade da prestação de serviço, consequentemente desabastecimento das unidades de saúde do Ministério da Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Diligência para comprovação da exequibilidade do valor proposto.			Responsável: EDUARDO OLIVEIRA	RANGEL	DE
Ações de Contingência						
C-01	Apuração da qualidade e do tempo de atendimento do serviço.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas no treinamento técnico dos operadores	Inadequação ou falta de treinamento dos funcionários responsáveis pela manutenção ou operação das empilhadeiras.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	0
Impactos						
1	Operação inadequada das empilhadeiras, resultando em maior desgaste dos equipamentos, falhas e possíveis riscos à segurança dos colaboradores.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir, no contrato, que o fornecedor realize treinamento técnico adequado aos operadores e equipe de manutenção. Acompanhamento e validação do treinamento pela área de qualidade interna.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
Ações de Contingência						
C-01	Reforçar treinamentos com consultores externos, caso necessário.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA
Responsável pela contratação direta