

ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ALINE ALVES DA SILVA	14/01/2026 08:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Oxigênio Medicinal Gasoso, em regime de comodato de até 8 cilindros de 10m ³ , para uso contínuo nas dependências do CSEGSF/ENSP.		

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	Indisponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação do serviço.					
2	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento da disponibilidade orçamentária do órgão para realocação de recursos.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Propor remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
C-02	Revisão da necessidade imediata do serviço a ser contratado.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação incompleta dos serviços a serem contratados.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual do CSEGSF, em especial de serem alguma necessidade específica para atendimento de demandas singulares.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A especificação incompleta dos serviços a serem contratados poderá resultar na contratação inadequada ou insuficiente, não atendendo integralmente às demandas operacionais da unidade e comprometendo a continuidade, a qualidade e a segurança da assistência prestada aos usuários.					
2	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades do CSEGSF.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar as informações repassadas pelos requisitantes e realizar novo levantamento de requisitos.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Demora da equipe de planejamento da contratação em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

- 1 Não atendimento da demanda no prazo necessário.
- 2 Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar profissionais para apoiar a equipe de planejamento da contratação. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

Ações de Contingência

C-01 Continuidade temporária do serviço de abastecimento de oxigênio medicinal, por meio do apoio de outras unidades de saúde e/ou da adoção de estratégias alternativas necessárias, de forma a assegurar a manutenção do fornecimento e evitar qualquer interrupção no abastecimento. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação de edital de licitação.	Alegação de prejuízos ao princípio da Isonomia (igualdade) devido excesso de exigências presentes no certame de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso na contratação do serviço.
- 2 Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR), observando a legislação e as Instruções Normativas vigentes. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

P-02 Elaborar edital de licitação de acordo com as informações contidas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência (TR) **Responsável:** CLAUDIO VASCONCELOS

Ações de Contingência

C-01 Corrigir o instrumento convocatório, caso necessário, e reabrir o prazo para envio de propostas. **Responsável:** CLAUDIO VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Nenhum fornecedor apresenta proposta no processo licitatório ou a proposta entregue for inabilitada ou desclassificada, por não atender aos critérios mínimos estabelecidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso na contratação do serviço.
- 2 Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de mercado eficaz: Levantar preços reais e atualizados com ampla consulta a fornecedores, além de verificar disponibilidade do item no mercado. **Responsável:** CLAUDIO VASCONCELOS

P-02 Elaboração cuidadosa do Termo de Referência e do edital de licitação: Evitar exigências excessivamente restritivas ou desnecessárias; permitir equivalência de marcas, quando possível; tornar o objeto atrativo e bem descrito, com clareza nas condições. **Responsáveis:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA, CLAUDIO VASCONCELOS

P-03 Divulgação ampla da licitação e prazo adequado para apresentação de propostas: Utilizar mais canais de divulgação (Diário Oficial, sites especializados, redes sociais) e respeitar os prazos legais, mas sempre que possível, ampliá-los, dando tempo suficiente para que os interessados se organizem. Utilizar mais canais de divulgação (Diário Oficial, sites especializados, redes sociais, associações de classe). **Responsável:** CLAUDIO VASCONCELOS

Ações de Contingência

C-01 Pesquisar Ata de Registro de Preços vigentes na Fiocruz e em outras Instituições Públicas da esfera Federal. **Responsável:** CLAUDIO VASCONCELOS

C-02 Revisar exigências do edital e realizar nova licitação. **Responsável:** CLAUDIO VASCONCELOS

C-03 Continuidade temporária do serviço de abastecimento de oxigênio medicinal, por meio do apoio de outras unidades de saúde e/ou da adoção de estratégias alternativas necessárias, de forma a assegurar a manutenção do fornecimento e evitar qualquer interrupção no abastecimento. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativas de quantidades inadequadas de serviços.	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequados.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Falha na realização dos serviços devido o subdimensionamento da demanda.
- 2 Possível dano ao Erário Público devido o superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos dispostos no edital de licitação. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção de prestador de serviços sem condições de cumprir o contrato.	Falha do setor de licitações em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados pela contratada.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia contratual, caso haja previsto. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Exame inadequado dos documentos de habilitação e propostas de preços.	Falta de equipe técnica para auxiliar a análise de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da licitação					
2	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF					
Ações Preventivas						
P-01	Criar instrumento de checklist com os critérios de avaliação de documentos exigidos pelo processo licitatório. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação técnica dos pregoeiros para avaliação de documentos exigidos pelo processo licitatório. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
C-02	Continuidade temporária do serviço de abastecimento de oxigênio medicinal, por meio do apoio de outras unidades de saúde e/ou da adoção de estratégias alternativas necessárias, de forma a assegurar a manutenção do fornecimento e evitar qualquer interrupção no abastecimento. Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Participação de empresas com registro de penalidades (inidôneas, suspensas, impedidas, etc.) no processo licitatório.	Contratação conduzida sem verificação, durante a fase de habilitação, de registros impeditivos da contratação, pesquisando as bases de dados disponíveis de fornecedores suspensos, inidôneos e impedidos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo estipulado em certame de licitação.					
2	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos pregoeiros Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar capacitação técnica dos pregoeiros para avaliação de documentos exigidos pelo processo licitatório. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
C-02	Continuidade temporária do serviço de abastecimento de oxigênio medicinal, por meio do apoio de outras unidades de saúde e/ou da adoção de estratégias alternativas necessárias, de forma a assegurar a manutenção do fornecimento e evitar qualquer interrupção no abastecimento. Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada.	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de licitações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços prestados pela contratada.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					
C-02	Pesquisar Ata de Registro de Preços vigentes na Fiocruz e em outras Instituições Públicas da Responsável: CLAUDIO VASCONCELOS					

esfera Federal.

C-03 Realizar contratação emergencial. **Responsável:** CLAUDIO VASCONCELOS

C-04 Continuidade temporária do serviço de abastecimento de oxigênio medicinal, por meio do apoio de outras unidades de saúde e/ou da adoção de estratégias alternativas necessárias, de forma a assegurar a manutenção do fornecimento e evitar qualquer interrupção no abastecimento. **Responsável:** CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficientes.	Fiscalização ineficiente do serviço pelo técnico. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal técnico.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
P-02	Estabelecer um índice de medição de resultado (IMR) do serviço eficiente, conforme as especificações do Termo de Referência			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		
C-03	Continuidade temporária do serviço de abastecimento de oxigênio medicinal, por meio do apoio de outras unidades de saúde e/ou da adoção de estratégias alternativas necessárias, de forma a assegurar a manutenção do fornecimento e evitar qualquer interrupção no abastecimento.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso no fornecimento	Descumprimento, pelo fornecedor, do prazo estipulado em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial ou total das atividades assistenciais realizadas pelo CSEGSF.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento sistemático do fornecedor.			Responsável: ELZA RIBEIRO MENDONCA		
P-02	Comunicação prévia e reforço de prazos.			Responsável: ELZA RIBEIRO MENDONCA		
P-03	Agendamento com o fornecedor para recebimento do Oxigenio determinando dia e hora de entrega.			Responsável: ELZA RIBEIRO MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas, em caso de reincidência.			Responsável: ELZA RIBEIRO MENDONCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANINE NASCIMENTO DOS SANTOS

Requisitante Técnico

CARLOS ALBERTO DE MORAES COSTA

Requisitante Técnico

