

**Matriz de Risco**

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

**Matriz de Gerenciamento de Riscos**

(Processo Administrativo nº 014/2024)

**1. Informações Básicas:****1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos:** 004/2024**1.2. Responsáveis:** Victor Cardoso Araújo/ Setor demandante – e Um Membro da Equipe de planejamento.**1.3. Data:** 15/03/2024

**1.1 Objeto da Matriz de Riscos:** Registro de Preços visando a contratação de laboratório especializado para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias para atender as pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social, em conformidade com as disposições da Lei Municipal nº. 1.794/2014, auxiliando o Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE nas ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, de tal modo a contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde bucal no Município de Itabaiana/SE e, conseqüentemente, contribuindo para a melhoria desses indicadores em nível nacional aos usuários do Sistema Único de Saúde desta municipalidade.

**2. Riscos Identificados:**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-01	Contratação em quantidade insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	3		4		12 (Elevado)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
	<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).			Setor demandante		

**Ações Preventivas:****P-01:** Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas.**Ações de Contingência:****C-01:** Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.**C-02:** Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-02	Fracasso dos itens.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	4		4		16 (Extremo)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
	<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Inviabilidade da aquisição do bem.			Setor demandante e Setor de Compras		

**Ações Preventivas:****P-01:** Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.

**Ações de Contingência:**

C-01: Refazimento da pesquisa de preços.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-03	Itens desertos.	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; CATMAT inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	3		4		12 (Elevado)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>		
Inviabilidade de aquisição do bem.			Setor Demandante		

**Ações Preventivas:**

P-01: Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado.

**Ações de Contingência:**

C-01: Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-04	Fracasso dos itens.	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade.	Seleção do Fornecedor	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	3		4		12 (Elevado)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>		
Impossibilidade da contratação.			Setor Demandante e Setor de Licitações		

**Ações Preventivas:**

P-01: Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda.

**Ações de Contingência:**

C-01: Suspensão do certame para análise e adequação das exigências.

C-02: Instrução de novos processos de contratação

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-05	Processo de contratação ineficiente.	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	1		5		5 (Médio)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>		
Mora na contratação; Atendimento da demanda em momento inadequado.			Setor Demandante e Equipe de Planejamento		

**Ações Preventivas:**

P-01: Adoção de modelos de documentos.

P-02: Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.

P-03: Atenção às recomendações de boas práticas processuais.

**Ações de Contingência:**

C-01: Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-06	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações.	Não manifestação da(s) unidade(s) demandante(s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	1		5		5 (Médio)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
	<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Lançamento extemporâneo da demanda. Mora no processo de planejamento.			Setor Demandante		

**Ações Preventivas:**

P-01: Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.

**Ações de Contingência:**

C-01: Lançamento extemporâneo da demanda.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante.	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	1		5		5 (Médio)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
	<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Não atendimento da demanda			Setor Demandante e Equipe de Planejamento		

**Ações Preventivas:**

P-01: Adequado estudo das soluções de mercado.

P-02: Adequada especificação dos itens.

P-03: Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.

**Ações de Contingência:**

C-01: Adequação do edital e/ou termo de referência.

C-02: Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-08	Atraso na entrega dos bens/materiais.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contratos	Administração	
	<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>		<b>Impacto</b>		<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
	3		5		15 (Extremo)
	<b>Tratamento ao Risco</b>				
	<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Mora no atendimento da demanda.			Gestão de Contratos		

**Ações Preventivas:**

P-01: Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.

P-02: Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.

**Ações de Contingência:**



C-01: Notificação da empresa contratada.

C-02: Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-09	Desconhecimento do rito processual do processo de planejamento da contratação.	Falta de capacitação dos servidores questão convidados ou designados como equipe de planejamento.	Planejamento	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	1	5	5 (Médio)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>		
	Atraso no andamento e necessidade de retrabalho no processo de planejamento.	Equipe de Planejamento		

**Ações Preventivas:**

P-01: Reunião inicial com os possíveis servidores que comporão a equipe de Planejamento para esclarecer questões sobre o tema Planejamento da Contratação.

**Ações de Contingência:**

C-01: Agendar reunião virtual com a equipe de planejamento para resolver os problemas do processo de planejamento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-10	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	4	8 (Elevado)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>		
	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da área solicitante.	Gestão de Contrato		

**Ações Preventivas:**

P-01: Revisão de cada item no Termo de Referência.

**Ações de Contingência:**

C-01: Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-11	Atraso na conclusão da licitação.	Falta de planejamento	Planejamento	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	1	4	4 (Médio)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>		
	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.	Setor Demandante e Setor de Licitações		

**Ações Preventivas:**

P-01: Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-12	Recursos administrativos procedentes.	Análise superficial das propostas ofertadas no certame licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	4	<b>8 (Elevado)</b>	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.			Setor de Licitações e Setor Demandante	

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-13	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	<b>6 (Médio)</b>	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.			Gestão de Contrato	

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-14	Empresa sem capacidade técnica.	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Gestão de Contrato	Contratada
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	5	<b>12 (Elevado)</b>	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
<b>Impacto</b>			<b>Responsável</b>	
Danos ao erário.			Gestão de Contrato	

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-15	Impugnação do Edital.	Impugnação do certame e necessidade de	Seleção do Fornecedor	Administração

		relançamento da licitação em razão da adoção de novos modelos de Edital e Anexos, bem como outros documentos complementares ao escopo da contratação.		
<b>Avaliação (*)</b>				
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Médio)	
<b>Tratamento ao Risco</b>				
	<b>Impacto</b>		<b>Responsável</b>	
	Possibilidade de republicação e reabertura do prazo para abertura do certame.		Setor de Licitações	

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Máximo cuidado para eliminar ilegalidades, inconsistências e prestação de esclarecimentos aos licitantes.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Verificar as impugnações e questionamentos dos Licitantes e tomar providências no menor prazo possível para continuidade no certame, de acordo com o disposto no Instrumento Convocatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-16	Falhas logísticas.	Problemas operacionais na cadeia de suprimentos.	Gestão de Contrato	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	3	4	12 (Elevado)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>	
	Revisão contínua da logística e melhoria dos processos.		Gestão de Contrato	

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Análise prévia da capacidade logística da contratada.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Adoção de plano de contingência e busca de soluções alternativas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-17	Alterações nas normas ambientais.	Mudanças na legislação ambiental.	Planejamento / Gestão de Contrato	Administração e Contratada
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	4	4	16 (Extremo)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>	
	Atualização contínua das cláusulas contratuais conforme mudanças legais.		Setor Demandante / Gestão de Contrato	

**Ações Preventivas:**

**P-01:** Monitoramento constante das alterações na legislação.

**Ações de Contingência:**

**C-01:** Adequação contratual e notificação às partes envolvidas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-18	Litígios contratuais.	Desacordos entre as partes envolvidas no contrato.	Setor Demandante e Gestão de Contrato	Administração e Contratada
<b>Avaliação (*)</b>				



<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>
3	4	12 (Elevado)
<b>Tratamento ao Risco</b>		
<b>Resposta</b>		<b>Responsável</b>
Diálogo constante e revisão contínua do contrato para evitar desacordos.		Gestão de Contratos e Gerência da Contratada

**Ações Preventivas:**

P-01: Elaboração clara e detalhada do contrato, especificando direitos e responsabilidades.

**Ações de Contingência:**

C-01: Mediação ou arbitragem em caso de litígios e revisão contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-19	Interpretações ambíguas.	Falhas na redação do contrato.	Planejamento	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	1	2	2 (Baixo)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Resposta</b>			<b>Responsável</b>
Revisão constante do contrato e esclarecimento imediato de dúvidas.			Planejamento / Comissão de Contratação / Setor Jurídico	

**Ações Preventivas:**

P-01: Revisão jurídica detalhada do contrato antes da publicação.

**Ações de Contingência:**

C-01: Esclarecimento de dúvidas durante o período de consulta pública.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-20	Insolvência do fornecedor.	Problemas financeiros do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	5	10 (Elevado)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Resposta</b>			<b>Responsável</b>
Monitoramento constante da saúde financeira dos fornecedores.			Gerência da Contratada	

**Ações Preventivas:**

P-01: Análise prévia da saúde financeira do fornecedor.

**Ações de Contingência:**

C-01: Negociações com a Administração quanto a saúde financeira da empresa, ou quando da não possibilidade de execução contratual.

C-02: Busca de substituição e aplicação das disposições legais, abertura e instrução de nova contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-21	Falhas nos sistemas de monitoramento.	Problemas técnicos ou operacionais nos sistemas de monitoramento.	Gestão de Contrato	Administração
	<b>Avaliação (*)</b>			
	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível do Risco (I x P) (**)</b>	
	2	3	6 (Médio)	
	<b>Tratamento ao Risco</b>			
	<b>Resposta</b>			<b>Responsável</b>
Atualização constante dos sistemas e monitoramento regular.			Gerência da Contratada	

**Ações Preventivas:**

P-01: Manutenção preventiva regular dos sistemas, backups constantes.

### Ações de Contingência:

C-01: Plano de contingência em caso de falhas e rápida resolução.

**Obs.1:** (\*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

**Obs.2:** (\*\*) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 20	Extremo

### 3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

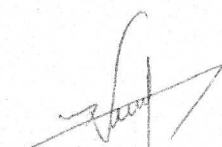
3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

### 4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de técnico especializado na área de saúde bucal, composta por profissional capacitado e experiente na área descrita neste documento.





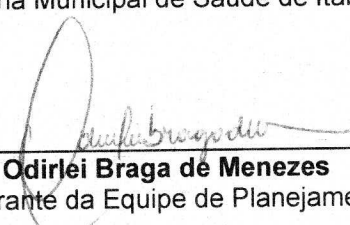
**Victor Cardoso Araújo**  
Coordenação Saúde Bucal  
SMS/Itabaiana-SE

Folha nº 24  
Ass. d

---

Victor Cardoso Araújo  
Coord. Saúde Bucal

- **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de laboratório de próteses dentárias, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.



---

**Odirlei Braga de Menezes**  
Integrante da Equipe de Planejamento