

Matriz de Risco

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo nº 099/2024)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 026/2024

1.2. Responsáveis: Milena Katrine Andrade Santos; Misllane Silva Batista; Aline de Santana Andrade, Graysianne Alves de Jesus, Victor Cardoso Araújo e Yago Alves Lima / Setores demandantes – e Um Membro da Equipe de planejamento.

1.3. Data: 05/09/2024

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Registro de Preços visando aquisição parcelada de material de consumo e insumos médicos e hospitalares, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE no exercício de suas funções.

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
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	4	8 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Impacto	Responsável		
	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
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	4	4	16 (Extremo)	
	Tratamento ao Risco			
	Impacto	Responsável		
	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.

[Handwritten signatures and initials]

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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2		4	8 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1		4	4 (Médio)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1		5	5 (Médio)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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.

[Handwritten signatures and initials]

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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1		5	5 (Médio)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1		5	5 (Médio)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3		5	15 (Extremo)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
Mora no atendimento da demanda.			Gestão de Contratos		

Ações Preventivas:

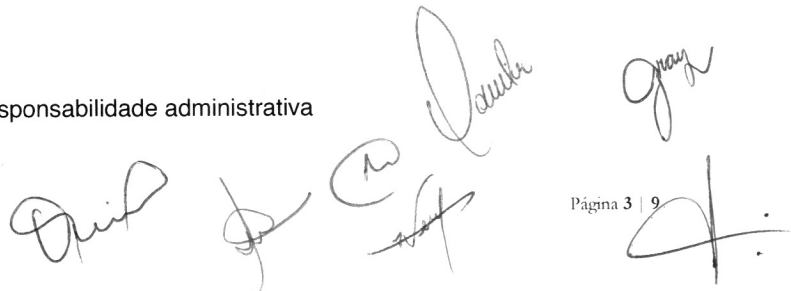
P-01: Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.

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 convidados ou designados como equipe de planejamento.	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1	5	5 (Médio)	
	Tratamento ao Risco			
Impacto		Responsável		
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
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	4	8 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
Impacto		Responsável		
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.

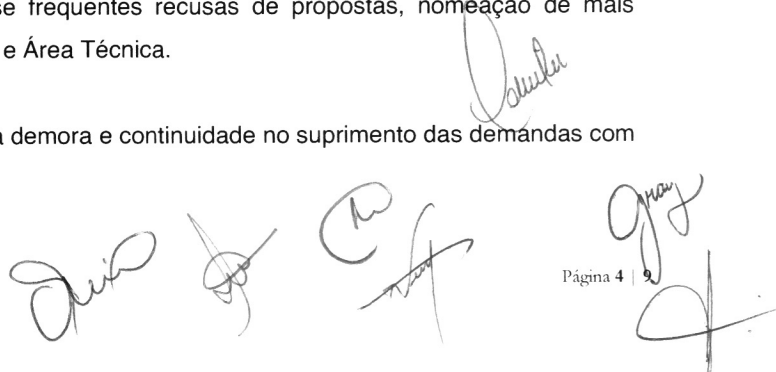
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-11	Atraso na conclusão da licitação.	Falta de planejamento	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1	4	4 (Médio)	
	Tratamento ao Risco			
Impacto		Responsável		
Não atendimento à demanda no prazo 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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2		4	8 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2		3	6 (Médio)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1		5	5 (Médio)	
	Tratamento ao Risco				
	Impacto			Responsável	
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 relançamento da licitação em razão da adoção de novos modelos de Edital e Anexos, bem como outros documentos	Seleção do Fornecedor	Administração

[Handwritten signatures and initials]

		complementares ao escopo da contratação.	
Avaliação (*)			
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
1	2	2 (Baixo)	
Tratamento ao Risco			
Impacto		Responsável	
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
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	4	12 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
Resposta			Responsável	
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
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	4	4	16 (Extremo)	
	Tratamento ao Risco			
Resposta			Responsável	
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
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3	4	12 (Elevado)	
Tratamento ao Risco				

David

grau

Quil *CA* *est*

Resposta	Responsável
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	1		2		2 (Baixo)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta		Responsável		
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	2		5		10 (Elevado)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta		Responsável		
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	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	2		3		6 (Médio)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta		Responsável		
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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-22	Mudanças na demanda por insumos.	Variações imprevistas na demanda dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	3		4	12 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
Ajustes contínuos do contrato conforme as mudanças na demanda.			Gerência da Contratada		

Ações Preventivas:

P-01: Análise prévia da demanda e flexibilidade contratual.

Ações de Contingência:

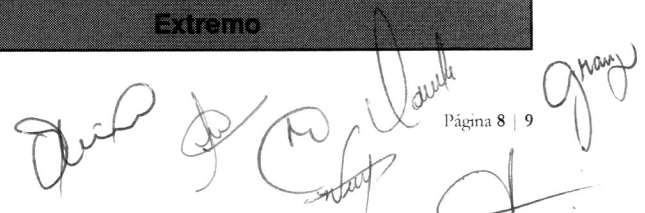
C-01: Negociação de ajustes contratuais em caso de mudanças significativas.

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 – 25	Extremo



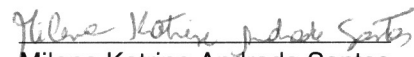
3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

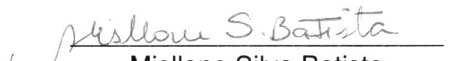
3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

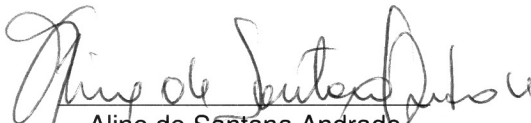
4. Responsáveis:

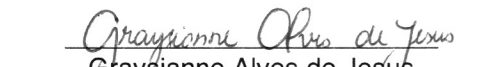
4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

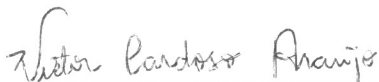
- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de técnicos especializados na área de saúde, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, composto por enfermeiras, fonoaudióloga, e psicóloga, uniu seus conhecimentos técnicos-operacionais para garantir a precisão e abrangência das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.


Milena Katrine Andrade Santos
Coord. Atenção Primária


Misllane Silva Batista
Coord. Vigilância Epidemiológica

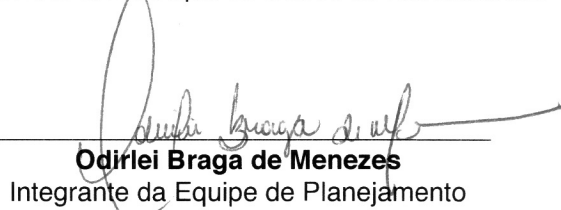

Aline de Santana Andrade
Coord. Atenção Psicossocial


Graysianne Alves de Jesus
Coord. Serviço de Atenção Domiciliar


Victor Cardoso Araújo
Coord. Saúde Bucal


Yago Alves Lima
Coord. Centro de Fisioterapia

- **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 materiais médicos e hospitalares, 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