

Matriz de Risco

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Matriz de Gerenciamento de Riscos

(Processo Administrativo nº 226/2024)

1. Informações Básicas:

1.1. Número da Matriz de Alocação de Riscos: 037/2024

1.2. Data: 25/02/2025

1.3. Responsáveis: Milena Katrine Andrade Santos e Odirlei Braga de Menezes

1.4. Objeto da Matriz de Riscos: Locação de um 01 imóvel, a fim de sediar a Unidade Básica de Saúde Dr. José Souto Diniz.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-01	Contratação insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	5	10 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
	Impacto		Responsável	
Não atendimento da demanda do setor requisitante.		Setor demandante		

Ações Preventivas:

P-01: Levantamento junto ao setor requisitante.

Ações de Contingência:

C-01: Suspensão da licitação para adequação do Termo de Referência.

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-02	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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-03	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-04	Seleção de imóvel inadequado à demanda institucional.	Avaliação inadequada das propostas apresentadas.	Planejamento	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1	5	5 (Médio)	
Tratamento ao Risco				
Impacto:				



I-01: Seleção de proposta inadequada aos requisitos institucionais ou com condições piores que a locação atua

Ações Preventivas:

P-01: Análise das propostas apresentadas por equipe multidisciplinar, dos setores de contratos, compras, infraestrutura e informática, no mínimo, avaliando todos os custos envolvidos para ocupação do imóvel, de acordo com a demanda institucional. Responsável:

P-02: Definir a proposta mais vantajosa, inclusive em relação à locação atual, considerando-se todos os custos de locação, condomínio, mudança, adequações e outros relacionados ao novo imóvel.

Ações de Contingência:

C-01: Prorrogação do contrato atual até encontrar novo imóvel adequado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-05	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-06	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 dos serviços 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-07	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: 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-08	Falta de habilitação adequada 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			

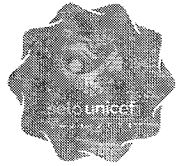
Ações Preventivas:

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 contratar nova empresa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
--------	-------	----------------	------	--------------



R-09	Alienação do imóvel durante a locação	Possibilidade de venda do imóvel pelo proprietário	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: Cláusula contratual que mantém o contrato vigente após alienação, desde que o contrato seja registrado no cartório de imóveis

Ações de Contingência:

C-01: Negociação extrajudicial ou judicial para manutenção do contrato, ou prazo para deixar o imóvel após encontrar outro, em último caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-10	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				
	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-11	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-12	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-13	Não realização de benfeitorias necessárias no imóvel	Recusa do locador de realizar benfeitorias necessárias no imóvel, nos termos da Lei 8.245/1991.	Seleção do Fornecedor	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: Inclusão em contrato de cláusula que especifique a responsabilidade do proprietário pelas benfeitorias necessárias.

Ações de Contingência:

C-01: Realização das benfeitorias necessárias pelo IRR, com retenção no valor da locação, nos termos do contrato e do art. 35 da Lei 8.245/1991.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-15	Mudanças na demanda (prestação do serviço)	Variações imprevistas na demanda dos serviços.	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		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	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 e regulação, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento, os quais uniram 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 Básica em Saúde

- **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