

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	FERNANDA DE AZEVEDO LIBORIO	23/04/2026 17:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de medicamentos e materiais de consumo para o CETAS/RS nas cidades de Porto Alegre e Santa Maria.		

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	Imprecisão na especificação do objeto a ser contratado	Descrição do objeto inadequada ou pouco abrangente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado			Responsáveis: FABIANO PERES MENEZES, LEONARDO BARBOZA BENITES		
P-02	Elaborar de Termo de Referência considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: FERNANDA DE AZEVEDO LIBORIO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o objeto e proceder os ajustes necessários			Responsáveis: FERNANDA DE AZEVEDO LIBORIO, MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta /fracassada	Descrição do objeto e critérios de classificação restritivos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os modelos de artefatos propostos pela AGU e não adotar descrições restritivas nas especificações do objeto e seus requisitos.			Responsável: FERNANDA DE AZEVEDO LIBORIO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o objeto e proceder os ajustes necessários.			Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação do Termo de Referência	Adoção de minuta de Termo de Referência diverso daquele indicado pela AGU.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação			Responsável: LUCAS NATALICIO CORDEIRO		
P-02	Elaborar Termo de Referência em parceria com unidade demandante e Núcleo de Compras.			Responsável: FERNANDA DE AZEVEDO LIBORIO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes necessários para o prosseguimento do processo.			Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
C-02	Remover itens que possam comprometer a contratação do serviço, realizando contratação em separado.			Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Não aprovação da contratação	Objeto da contratação não consta do Plano Anual de Contratações e/ou não há disponibilidade orçamentária para sua execução.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação.			Responsável: LUCAS NATALICIO CORDEIRO	
	P-02	Garantir os recursos orçamentários			Responsável: LUCAS NATALICIO CORDEIRO	
	Ações de Contingência					
	C-01	Redimensionar a demanda ao orçamento.			Responsáveis: FABIANO PERES MENEZES, LEONARDO BARBOZA BENITES	
	C-02	Efetuar realocação de recursos orçamentários.			Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na conclusão do processo licitatório e em face de impugnações e recursos	Problemas de elaboração do instrumento convocatório e seus anexos, bem como adoção de procedimentos na fase de julgamento que não sigam estritamente a lei.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente.			Responsável: FERNANDA LIBORIO	DE	AZEVEDO
P-02	Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: FERNANDA LIBORIO	DE	AZEVEDO
P-03	Observar de forma estrita as recomendações da área jurídica do Instituto.			Responsável: FERNANDA LIBORIO	DE	AZEVEDO
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar auxílio técnico ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.			Responsável: MARCO ANDRE VIGHI BULOW		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de cláusulas contratuais	Não atendimento as condições definidas em contrato, ocasionando a entrega dos serviços /aquisição de forama inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir níveis de serviço adequados.			Responsáveis: FABIANO PERES MENEZES, LEONARDO BARBOZA BENITES		
P-02	Acompanhar e verificar a qualidade do serviço prestado.			Responsável: FABIANO PERES MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivar a solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis.			Responsável: LUCAS NATALICIO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fiscalização incompleta ou incorreta dos serviços	Falta de acompanhamento da qualidade de execução dos serviços/entrega de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Observação detalhada do objeto a contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, levando em consideração as necessidades da Administração.			Responsáveis: FABIANO PERES MENEZES, LEONARDO BARBOZA BENITES		
P-02	Definição detalhada das obrigações da CONTRATADA.			Responsáveis: FABIANO PERES MENEZES, LEONARDO BARBOZA BENITES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de reunião de equipe de fiscalização junto com CONTRATADA.			Responsável: LUCAS NATALICIO CORDEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

