

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	FLAVIO SPONHOLZ OLIVEIRA	27/06/2025 14:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Obtenção de espaço físico para a instalação da sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Tocantins		

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	Contratação de espaço com dimensão muito superior/inferior para atender à necessidade que originou a contratação.	Dimensionamento de espaço inadequado para atendimento das necessidades da SEMS/TO.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos previamente à publicação do Chamamento Público.			Responsável: FLAVIO SPONHOLZ OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não obtenção de espaço adequando para atender as necessidades do órgão.	Ausência de ofertas adequadas para atender as necessidades da SEMS/TO.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de prosseguimento da da eventual contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Termo de Referência e Edital adequado à legislação, com critérios que permitam a competitividade e a apresentação de ofertas.			Responsável: FLAVIO SPONHOLZ OLIVEIRA		
P-02	Ampla divulgação na imprensa local do Edital de Chamamento.			Responsável: FLAVIO SPONHOLZ OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO SPONHOLZ OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

LILIAN DE OLIVEIRA BARBOSA

Membro da comissão de contratação

ILDIMARIO PEREIRA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

RELMIVAM RODRIGUES MILHOMEM

Autoridade competente