

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

39/2026

Responsável pela Edição

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação

13/02/2026 16:06

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material farmacológico

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	Elaboração inadequada, incompleta ou inconsistente do Estudo Técnico Preliminar (ETP)	ou Falta de capacitação técnica dos responsáveis pela elaboração	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 aquisição de materiais inadequados, causando riscos à segurança do paciente.

Ações PreventivasP-01 Uso obrigatório de modelos padronizados e participação de equipe técnica na fase de planejamento. **Responsável:** LUCAS PEREIRA RODRIGUES**Ações de Contingência**C-01 Conferência dos documentos (artefatos) durante a fase de planejamento **Responsável:** LUCAS PEREIRA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência (TR) apresenta informações, especificações justificativas ou que divergem do Estudo Técnico Preliminar (ETP), comprometendo a coerência, legalidade e a efetividade contratação.	Ausência de validação cruzada entre os documentos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento de toda a licitação e causando prejuízos operacionais e financeiros.

Ações PreventivasP-01 Criação de fluxo integrado de elaboração e revisão entre ETP e TR, com validações obrigatórias. **Responsável:** LUCAS PEREIRA RODRIGUES**Ações de Contingência**C-01 Correção do TR com base no ETP, antes da publicação do edital. **Responsável:** LUCAS PEREIRA RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.