

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 83/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

83/2026

Responsável pela Edição

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação

01/04/2026 08:40

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	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Risco de fornecimento de medicamentos ou materiais farmacológicos com marca, apresentação, concentração, validade ou registro sanitário divergentes do solicitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Material divergente com o solicitado

**Ações Preventivas**P-01 Descrever detalhadamente os itens no Termo de Referência; exigir registro na ANVISA quando aplicável; exigir validade mínima; realizar conferência rigorosa no recebimento. **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Recusar o recebimento dos itens irregulares; solicitar substituição imediata; registrar ocorrência; aplicar penalidades previstas em contrato. **Responsável:** ELIANE INEZ RODRIGUES MARINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais farmacológicos	Possibilidade de a empresa contratada não realizar a entrega no prazo estabelecido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 comprometimento do abastecimento das unidades de saúde.

**Ações Preventivas**P-01 Definir prazos realistas no edital e contrato; exigir cronograma de entrega; prever penalidades por atraso; acompanhar a execução contratual. **Responsável:** DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA**Ações de Contingência**C-01 Notificar formalmente a contratada; aplicar sanções contratuais; acionar saldo de ata /fornecedor remanescente, se houver; realizar contratação emergencial, se cabível **Responsável:** ELIANE INEZ RODRIGUES MARINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desabastecimento ou fracasso de itens no processo licitatório	Possibilidade de não haver propostas válidas, no item deserto/fracassado ou indisponibilidade de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Falta de medicamentos essenciais.

**Ações Preventivas**P-01 Realizar pesquisa de preços e mercado ampla; especificações compatíveis com a realidade do mercado; parcelamento por itens; prever quantitativos adequados; planejar compras com antecedência. **Responsável:** ELIANE INEZ RODRIGUES MARINHO**Ações de Contingência**C-01 Repetir o certame para os itens fracassados/desertos; utilizar ata vigente, se houver; justificar contratação emergencial nos casos indispensáveis; priorizar remanejamento interno de estoque. **Responsável:** ELIANE INEZ RODRIGUES MARINHO

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.