

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 91/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
91/2026  
Status da Matriz de Alocação de Riscos  
Concluído (Planejamento)  
Objeto da Matriz de Riscos  
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO

Responsável pela Edição  
DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação  
13/04/2026 14:24

## 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	Fornecimento de produtos fora das especificações	Falha no controle de qualidade da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do diagnóstico e risco à saúde dos pacientes					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir registro ANVISA, ficha técnica e conferência no recebimento			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do lote e substituição imediata sem ônus			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos com validade insuficiente	Falta de controle logístico da empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de insumos e prejuízo financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir validade mínima de 75% no TR			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do recebimento e aplicação de penalidades			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de produtos sem registro na ANVISA	Irregularidade da empresa ou falha na análise documental	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco sanitário e ilegalidade da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação na fase de habilitação			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do contrato e substituição do fornecedor			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Armazenamento inadequado dos produtos	Falha no transporte ou armazenamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda da eficácia dos testes					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir condições de transporte e armazenamento			Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.