

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2026	KAROLAINY GUIMARAES LEMES	25/03/2026 10:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de insumos e reagentes laboratoriais para o Laboratório Municipal de Itaberaí		

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	Atraso na Entrega dos Insumos e Reagentes	Falhas logísticas do fornecedor, atrasos no processo licitatório (como impugnações ou recursos), ou problemas de transporte devido à localização de Itaberaí (aproximadamente 100 km de Goiânia).	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades laboratoriais por falta de materiais essenciais, atraso na entrega de resultados de exames e aumento da dependência de serviços terceirizados, comprometendo o atendimento à população.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos rigorosos no Termo de Referência com penalidades por descumprimento Responsável: KAROLAINY GUIMARAES LEMES					
	Ações de Contingência					
C-01	prever estoque mínimo de segurança no laboratório (30 dias) e incluir cláusulas de entrega parcelada para reduzir o risco de desabastecimento total. Responsável: KAROLAINY GUIMARAES LEMES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade Inferior dos Reagentes	Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas exigidas, falta de certificação (ex.: ANVISA) ou falhas na fiscalização do recebimento pelo laboratório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Resultados laboratoriais imprecisos ou inválidos, comprometendo diagnósticos médicos, gerando retrabalho e minando a confiança no serviço público de saúde.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificados de qualidade (como registro na ANVISA e conformidade com normas ISO) no edital Responsável: KAROLAINY GUIMARAES LEMES					
	Ações de Contingência					
C-01	realizar testes de amostragem no recebimento dos lotes; incluir cláusulas de substituição imediata de produtos defeituosos e prever participação em programas de controle de qualidade externo (ex.: Controllab ou PNCQ) para validação contínua. Responsável: KAROLAINY GUIMARAES LEMES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gestão Inadequada do Estoque	Falhas no planejamento da demanda (superestimativa ou subestimativa), vencimento de reagentes por armazenamento prolongado ou falta de controle interno.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos por perda de materiais vencidos ou desabastecimento por falta de reposição tempestiva, afetando a continuidade dos exames.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar o biomédico coordenador para supervisionar o controle de estoque; utilizar sistemas de gestão (ex.: CENTI, se aplicável) para monitoramento em tempo real Responsável: KAROLAINY GUIMARAES LEMES					

Ações de Contingência

C-01 Planejar compras trimestrais baseadas no histórico de consumo e ajustar os pedidos conforme sazonalidade da demanda. **Responsável:** KAROLAINY GUIMARAES LEMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.