

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

67/2026

Responsável pela Edição

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação

20/03/2026 10:23

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Material Hospitalar

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 materiais 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:** AMANDA RODRIGUES SIMOES

Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento dos itens irregulares; solicitar substituição imediata; registrar ocorrência; aplicar penalidades previstas em contrato. **Responsável:** AMANDA RODRIGUES SIMOES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	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:** AMANDA RODRIGUES SIMOES

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:** AMANDA RODRIGUES SIMOES

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, item deserto/fracassado ou indisponibilidade de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta de material hospitalar 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:** AMANDA RODRIGUES SIMOES

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:** AMANDA RODRIGUES SIMOES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.