

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 227/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
227/2026	RONE CARLOS BERNARDO SOARES	04/09/2026 06:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de sensores para monitoramento de glicemia		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/09/2026 06:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RONE CARLOS BERNARDO SOARES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na estimativa do quantitativo de sensores para monitoramento de glicemia, ocasionando insuficiência ou excesso de estoque.	Ausência de atualização do número de pacientes para que necessitam do sensor; alterações na demanda; inclusão de novos pacientes; decisões judiciais; falhas no controle de utilização e ou dispensação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento e impossibilidade de atendimento aos pacientes; prejuízo ao acompanhamento dos níveis de glicemia; risco de agravamento do quadro clínico; desperdício de recursos públicos em caso de aquisição excessiva ou perda por vencimento; necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento atualizado dos pacientes que necessitam do sensor, considerando os pacientes atualmente atendidos, histórico de dispensação, consumo e previsão de novos atendimentos, com validação pela Assistência Farmacêutica e pelos setores responsáveis.					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e readequar os quantitativos conforme a demanda efetivamente verificada, mediante novo procedimento de contratação ou instrumento legal cabível, bem como promover a redistribuição dos estoques entre as unidades, quando possível.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos sensores para monitoramento de glicemia.	Problemas logísticos; indisponibilidade do produto; dificuldades de distribuição; falhas no planejamento de entrega; problemas relacionados à cadeia de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção ou atraso na disponibilização dos sensores aos pacientes; prejuízo ao monitoramento contínuo da glicemia; comprometimento da continuidade do acompanhamento dos pacientes; necessidade de adoção de medidas emergenciais para evitar o desabastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, exigir capacidade logística para atendimento da demanda e acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos durante a execução contratual.					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para regularização imediata da entrega e, persistindo o atraso, adotar as medidas administrativas e legais cabíveis, inclusive a aplicação das sanções previstas e, quando necessário, promover nova contratação para evitar a interrupção do atendimento.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecimento de sensores em desacordo com as especificações	Falhas na conferência do recebimento; entrega				

R-03	técnicas estabelecidas de produto incompatível com as especificações; no Termo de prazo de validade insuficiente; irregularidade ou Referência ou com ausência de registro/notificação sanitária irregularidades quanto quando exigível. à validade e regularidade sanitária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos					
1	Impossibilidade de utilização dos sensores; prejuízo ao monitoramento dos pacientes; atraso na disponibilização do produto; comprometimento da continuidade do acompanhamento; prejuízo financeiro e necessidade de substituição dos produtos.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras e objetivas no Termo de Referência, exigir a regularidade sanitária aplicável ao produto e realizar conferência quantitativa e qualitativa dos sensores no momento do recebimento.		Responsável: RONE CARLOS BERNARDO SOARES		
Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos produtos em desacordo com as especificações, comunicar formalmente o fornecedor para substituição e adotar as medidas administrativas e sanções previstas no instrumento contratual, quando cabíveis.		Responsável: POLLYANY DA SILVA MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Desabastecimento dos sensores para monitoramento de glicemia decorrência da indisponibilidade do produto no mercado.	Indisponibilidade do fabricante ou distribuidor; de problemas na cadeia de abastecimento; escassez em de matéria-prima; interrupção ou redução da fabricação; distribuição limitada do produto no mercado nacional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Interrupção ou atraso na disponibilização dos sensores aos pacientes; comprometimento do monitoramento glicêmico; risco de agravamento do quadro clínico; necessidade de aquisição emergencial; possível aumento dos custos; comprometimento da continuidade da assistência prestada pela Secretaria Municipal de Saúde.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado durante a fase de planejamento para verificar a disponibilidade do produto, acompanhar a regularidade do fornecimento e estabelecer planejamento de aquisição que considere o prazo necessário para reposição dos estoques.		Responsável: POLLYANY DA SILVA MOREIRA		
Ações de Contingência					
C-01	Adotar as medidas administrativas e legais cabíveis para garantir a continuidade do fornecimento, inclusive mediante nova contratação, quando necessária, bem como promover o remanejamento de estoques entre as unidades de saúde, quando possível.		Responsável: CARLOS RODRIGUES GALVAO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Armazenamento inadequado dos sensores para monitoramento de glicemia, comprometendo sua integridade e funcionamento..	Falhas nas condições de armazenamento; exposição a temperaturas ou condições ambientais inadequadas; acondicionamento incorreto; ausência de controle das condições de conservação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Comprometimento da qualidade e do funcionamento dos sensores; impossibilidade de utilização do produto; perdas de estoque; prejuízo ao monitoramento glicêmico dos pacientes; necessidade de reposição dos produtos e possível aumento dos custos para a Administração.				
Ações Preventivas					
P-01	Orientar e acompanhar as unidades responsáveis pelo recebimento e armazenamento dos sensores quanto às condições de conservação estabelecidas pelo fabricante, mantendo os produtos adequadamente acondicionados e protegidos até sua disponibilização aos pacientes.		Responsável: LAIS VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência					
C-01	Segregar os produtos que tenham sido armazenados de forma inadequada, avaliar sua condição de utilização e, quando constatado comprometimento, solicitar a substituição dos produtos e adotar as medidas administrativas cabíveis.		Responsável: POLLYANY DA SILVA MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Definição inadequada das especificações técnicas do sensor para monitoramento de glicemia, podendo resultar na aquisição de produto incompatível com as necessidades dos pacientes.	Falhas no levantamento das características necessárias do produto; ausência de validação das especificações pela área técnica; descrição insuficiente ou excessivamente restritiva do objeto.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					

1	Restrição indevida da competitividade; aquisição de produto inadequado às necessidades dos pacientes; impossibilidade ou dificuldade de utilização dos sensores; necessidade de correção do procedimento de contratação; atraso no atendimento da demanda
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar as especificações técnicas com base nas necessidades dos pacientes e nas características efetivamente necessárias ao atendimento da demanda, submetendo o descritivo à validação da área técnica responsável antes da conclusão do Termo de Referência. Responsável: POLLYANY DA SILVA MOREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Promover a revisão e correção das especificações técnicas antes da conclusão do procedimento de contratação ou, caso o problema seja identificado posteriormente, adotar as medidas administrativas e legais cabíveis para correção do procedimento. Responsável: RONE CARLOS BERNARDO SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 04/09/2026 às 06:59:30.