

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 87/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

87/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Medicamentos para Atender aos Pacientes Oriundos de Mandados Judiciais

Responsável pela Edição

SCARLETT IANARA AYRES MOURA

Data de Criação

23/03/2026 08:43

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/03/2026 18:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SCARLETT IANARA AYRES MOURA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade estimada para anual insuficiente demanda programada	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

- Possível desabastecimento do insumo solicitado
- Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses

## Ações Preventivas

- P-01 Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado no sistema. Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA
- P-02 Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo. Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA
- P-03 Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata. Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA

## Ações de Contingência

- C-01 Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão. Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA
- C-02 Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas. Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de capacitação do profissionais inseridos na Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

- Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição

## Ações Preventivas

- P-01 Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos. Responsável: SCARLETT IANARA AYRES MOURA
- P-02 Acompanhamento no andamento dos processos Responsável: SCARLETT IANARA AYRES MOURA

## Ações de Contingência

- C-01 Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA
- C-02 Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna Responsável: SCARLETT IANARA AYRES MOURA
- C-03 Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil Responsável: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Realização Incorreta	Falta de treinamento e instrução da Equipe de Planejamento no que tange à coleta e análise				



R-03	de Pesquisa de Preços	dos preços, bem como a não utilização da cesta de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de diversos itens serem cancelados durante o julgamento das propostas					
2	Possível desabastecimento do item devido ao cancelamento no julgamento					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar todos os parâmetros dispostos na Lei 14.133/2021 quando dá realização da pesquisa de preços			Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
P-02	Não utilizar preços de Dispensas de Licitações, salvo não houver encontrado, no mínimo, 03 valores válidos.		03	Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
P-03	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra			Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.			Responsável: KATHERINE MOURA	LESLIE	AYRES
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil			Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços			Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Falta de Clareza e Objetividade na Confecção do Termo de Referência, no que tange às especificações técnicas	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos				
1	Possibilidade de o fornecedor oferecer material inadequado			
2	Ocorrência de item cancelado no julgamento por não atender às necessidades			
Ações Preventivas				
P-01	Utilizar Modelo de Termo de Referência da Advocacia Geral da União, desde que se observe os normativos aplicados às estatais.	Responsável:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
P-02	Realizar pesquisa de preços com os fornecedores, uma vez que estes podem emitir questionamentos atinentes às especificações, o que permite a realização de correções previamente ainda na fase interna.	Responsável:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
Ações de Contingência				
C-01	Averiguar os erros, corrigi-los e solicitar a publicação do edital novamente, desde que a alteração realizada não enseje em mudança significativa do item, pois, caso isso ocorra, será necessário retornar à fase de pesquisa de preços.	Responsável:	SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
C-02	Publicar novamente o edital após as devidas correções.	Responsável: HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na Elaboração do Edital	Baixa quantidade de colaboradores lotados na Unidade de Licitações que possuam os conhecimentos necessários para elaborar editais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no fluxo do planejamento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna possível ao Setor de Compras e Licitações.			enviar o processo o mais breve	Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Cientificar o Setor de Compras e Licitações sobre o atraso.				Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital pelo Licitante	Inserção de elementos que limitem a competitividades, bem como possível colocação de informação equivocada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos itens					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna			Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade			Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.			Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descritivo de item					



R-07	/insumo, no Termo de Referência, em Inexistência de contato prévio com as áreas que possuem o conhecimento técnico dos itens. solicitação das áreas requisitantes		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
	Impactos				
	1	Cancelamento do item na licitação			
	2	Gastos realizados de forma equivocada			
	3	Possível desabastecimento da unidade			
	Ações Preventivas				
	P-01	Realizar alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição dos objetos e respectivas quantidades		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA	
P-02	Criar Termo de Referência bem elaborado com descritivos adequados		Responsável: SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
P-03	Analisar de forma criteriosa a proposta e documentos de qualificação técnica do licitante quando da fase de análise técnica		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		
Ações de Contingência					
C-01	Apurar e realizar revisão dos descritivos e especificações técnicas		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		
C-02	Em caso de necessidade, solicitar autorização para realizar nova aquisição de forma adequada através de nova licitação/instrução de registro de preços ou, em caso de urgência, verificar possibilidade de adesão ou dispensa de licitação.		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Existência de Item Deserto ou Fracassado na Licitação	Falha na realização da pesquisa de preços, assim como aglomeração de diversas linhas de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possível desabastecimento do insumo solicitado.				
	2	Prejuízo nas atividades realizadas nas unidades de saúde				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Pesquisa de Preços com análise crítica		Responsável: SCARLETT IANARA AYRES MOURA			
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA			
P-03	Comunicar aos fornecedores que participaram da pesquisa de preços sobre a existência da licitação, após a divulgação da mesma no D.O.U e no Site da Instituição		Responsável: SCARLETT IANARA AYRES MOURA			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar autorização para adquirir os itens por meio de dispensa de licitação, desde que isso seja demonstrado em Estudo Técnico Preliminar.		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA			
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução das entregas e condições do contrato	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Desabastecimento do insumo solicitado				
	2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar programação de ressuprimento de forma adequada		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA			
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas		Responsável: LETICIA PEREIRA FIOREZZANI			
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento		Responsável: LETICIA PEREIRA FIOREZZANI			
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA			
C-03	Realizar convocação de possível remanescente		Responsável: HENRIQUE DA SILVA			
C-04	Solicitar autorização para aquisição mediante Dispensa de Licitação ou Adesão à Ata de Registro de Preços, em caso de insucesso com os remanescentes		Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial				
	2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas nas unidades de saúde				
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência		Responsáveis: 003.391.102-95, 003.391.102-95			
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão		Responsável: HENRIQUE DA SILVA			

Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: LETICIA PEREIRA FIORENZANI		
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência			Responsável: LETICIA PEREIRA FIORENZANI		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.			Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Solicitação de desclassificação do item pelo fornecedor após envio de empenho	Impossibilidade manter os compromissos previamente assumidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Impacto nos serviços prestados nas unidades de saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Não solicitar empenho com o estoque abaixo do estoque mínimo			Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		
P-02	Definir um ponto de ressurgimento razoável			Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro			Responsável: LETICIA PEREIRA FIORENZANI		
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas			Responsável: LETICIA PEREIRA FIORENZANI		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.			Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fornecedor irregular no SICAF após a homologação da contratação	Falta de observância à manutenção fiscal pela licitação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento de adquirir o item					
2	Possível impacto nas atividades assistenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situação fiscal regular em todo momento.			Responsável: LETICIA PEREIRA FIORENZANI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade			Responsável: LETICIA PEREIRA FIORENZANI		
C-02	Realizar convocação de remanescente			Responsável: LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, em caso de insucesso com os remanescentes.			Responsável: INGRID FERREIRA DE MIRANDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SCARLETT IANARA AYRES MOURA

Agente Administrativo



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 18:40:39.

KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Diretora de Processo de Compras da Saúde

LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO



**Seleção de fornecedor**

**HENRIQUE DA SILVA**

Superintendente Municipal de Licitação

**Gestão de Contrato**

**INGRID FERREIRA DE MIRANDA**

Gestora de Contrato

**LETICIA PEREIRA FIOREZZANI**

Fiscal de Contrato







# Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16  
Av. Tancredo Neves  
www.ariquemes.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Matriz de Gerenciamento de Riscos</b>	<b>87/2026</b>	<b>23/03/2026</b>

ID: <b>3865972</b>	Processo	Documento
CRC: <b>2FB9FBD4</b>		
Processo: <b>1-29285/2025</b>		
Usuário: <b>SCARLETT IANARA AYRES MOURA</b>		
Criação: <b>23/03/2026 07:43:41</b>	Finalização: <b>24/03/2026 17:41:32</b>	

MD5: <b>EF9CD3252989B8AC8B2804CE0B5B4DB6</b>
SHA256: <b>A6DA717ADB1734357B417791F8627F91A306D3D0ED0C5184F89FCC41E6B335E5</b>

Súmula/Objeto:  
**Matriz de Riscos Nº 87/2026**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	23/03/2026 07:43:41
--	-----------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REGIS. DE PREÇO P/ MEDICAMENTO (792)	23/03/2026 07:43:41
--------------------------------------	---------------------

### CIENTES

JULIA OLIVEIRA FERREIRA ZANATTA	25/03/2026 07:44:52
---------------------------------	---------------------


### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência 126/2026	23/03/2026	3865975
Termo de Referência 126/2026	09/04/2026	3909352

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	24/03/2026 17:41:37
--	-----------------------	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	24/03/2026 17:44:40
---	--	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 LETICIA PEREIRA FIORENZANI	BIOQUIMICO (CEDIDO)	25/03/2026 08:27:56
---	---------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 INGRID FERREIRA DE MIRANDA	GERENTE CLINICO E TECNICO CDS 04 (COMISSÃO)	25/03/2026 09:27:02
---	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 LORENA PEREIRA FIORENZANI	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30/03/2026 08:42:59
--	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.ariquemes.ro.gov.br](http://transparencia.ariquemes.ro.gov.br) informando o ID 3865972 e o CRC 2FB9FBD4.