

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 168/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
168/2026	SCARLETT IANARA AYRES MOURA	17/05/2026 13:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Medicamentos para o Atendimento na Atenção Básica		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/05/2026 17:17	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 insuficiente de demanda programada	estimada para anual Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado					
2	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: WANDERSON CABRAL DA SILVA		
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: WANDERSON CABRAL DA SILVA		
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: WANDERSON CABRAL DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização dos Estudos Preliminares	Falta de capacitação do profissionais inseridos na Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos.			Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, KATHERINE LESLIE AYRES MOURA		
P-02	Acompanhamento no andamento dos processos			Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, KATHERINE LESLIE AYRES MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso			Responsáveis: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA, GABRIEL SANTOS DALLA COSTA		
C-02	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna			Responsáveis: SCARLETT IANARA AYRES MOURA, INGRID FERREIRA DE MIRANDA		
C-03	Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil			Responsáveis: KATHERINE LESLIE AYRES MOURA, SCARLETT IANARA		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização de Pesquisa de Preços	Incorreta Planeamento no que tange à coleta e análise dos preços, bem como a não utilização da cesta de preços.	Planeamento	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.			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 Planeamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.			Responsáveis: KATHERINE MOURA, DALLA COSTA	LESLIE GABRIEL SANTOS	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: GABRIEL SANTOS	DALLA COSTA	AYRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.	Planeamento	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.			Responsáveis: SCARLETT MOURA, INGRID FERREIRA DE MIRANDA	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.	Planeamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no fluxo do planejamento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna enviar o processo o mais breve possível ao Setor de Compras e Licitações.			Responsável: SCARLETT MOURA	IANARA	AYRES
Ações de Contingência						
C-01	Cientificar o Setor de Compras e Licitações sobre o atraso.			Responsáveis: SCARLETT MOURA, KATHERINE MOURA	IANARA LESLIE	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

Responsáveis: INGRID FERREIRA DE MIRANDA,
SCARLETT IANARA AYRES
MOURA

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
R-07	Descritivo de item /insumo, no Termo de Referência, em desacordo com a solicitação das áreas requisitantes	Inexistência de contato prévio com as áreas que possuem o conhecimento técnico dos itens.	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 **Responsáveis:** INGRID FERREIRA DE MIRANDA, WANDERSON CABRAL DA SILVA
- 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 **Responsáveis:** INGRID FERREIRA DE MIRANDA, SCARLETT IANARA AYRES MOURA
- 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 ressurgimento de forma adequada **Responsável:** WANDERSON CABRAL DA SILVA
- P-02 Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas **Responsável:** TAMIRES BARRETO ANDRADE

Ações de Contingência

- C-01 Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento **Responsável:** TAMIRES BARRETO ANDRADE
- C-02 Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas **Responsável:** WANDERSON CABRAL DA SILVA
- C-03 Realizar convocação de possível remanescente **Responsável:** GABRIEL SANTOS DALLA COSTA
- 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
	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-				



R-10 com as especificações fé do mesmo. Gestão de Contrato Administração Baixo
do Termo de Referência

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 **Responsável:** SCARLETT IANARA AYRES MOURA
- 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:** TAMIRES BARRETO ANDRADE
- C-02 Aplicar sanções previstas no Termo de Referência **Responsável:** TAMIRES BARRETO ANDRADE
- 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:** WANDERSON CABRAL DA SILVA
- P-02 Definir um ponto de ressuprimento razoável **Responsável:** WANDERSON CABRAL DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro **Responsável:** TAMIRES BARRETO ANDRADE
- C-02 Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas **Responsável:** TAMIRES BARRETO ANDRADE
- 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 homologação licitação	Falta de observância à manutenção fiscal pela contratada.	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:** TAMIRES BARRETO ANDRADE

Ações de Contingência

- C-01 Notificar o fornecedor sobre a irregularidade **Responsável:** TAMIRES BARRETO ANDRADE
- C-02 Realizar convocação de remanescente **Responsável:** GABRIEL SANTOS DALLA COSTA
- 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 17/05/2026 às 17:17:25.



INGRID FERREIRA DE MIRANDA

Gerente Clínico e Técnico

KATHERINE LESLIE AYRES MOURA

Diretora de Processo de Compras da Saúde

GABRIEL SANTOS DALLA COSTA

Secretário Municipal de Saúde Interino

Seleção de fornecedor

HENRIQUE DA SILVA

Superintendente Municipal de Licitação

Gestão de Contrato

WANDERSON CABRAL DA SILVA

Gestor de Contrato

TAMIRES BARRETO ANDRADE

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
Matriz de Gerenciamento de Riscos	168/2026	17/05/2026

ID: 4000324	Processo	Documento
CRC: 01C6C299		
Processo: 8-571/2026		
Usuário: SCARLETT IANARA AYRES MOURA		
Criação: 17/05/2026 12:51:16	Finalização: 17/05/2026 16:18:56	

MD5: **B6A127D8E0766321D7F50915F76B1F13**
SHA256: **E96B52BEB9C9F1F0E96254D0E5300FB32003068ACFD534E7CB94B71FEC163AFA8**

Súmula/Objeto:

Matriz de Riscos Nº 168/2026

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	17/05/2026 12:51:16
--	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

REGIS. DE PREÇO P/ MEDICAMENTO (792)	17/05/2026 12:51:16
--------------------------------------	---------------------

CIENTES

JULIA OLIVEIRA FERREIRA ZANATTA	18/05/2026 07:48:32
---------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência 223/2026	17/05/2026	4000325
------------------------------	------------	---------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SCARLETT IANARA AYRES MOURA	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/05/2026 16:19:00
-----------------------------	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

KATHERINE LESLIE AYRES MOURA	Diretora de Processo de Compras da Saúde	18/05/2026 07:59:26
------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

INGRID FERREIRA DE MIRANDA	Port. 190/26 - COMIS. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	18/05/2026 08:03:53
----------------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	Secretário Municipal de Saúde	18/05/2026 09:50:56
----------------------------	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

WANDERSON CABRAL DA SILVA	BIOQUIMICO FARMACEUTICO N I - GRUPO - 87	19/05/2026 08:21:53
---------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

TAMIRES BARRETO ANDRADE	BIOQUIMICO FARMACEUTICO N I - GRUPO - 87	19/05/2026 08:56:30
-------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.



Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 4000324 e o CRC 01C6C299.