

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 187/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
187/2025	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	30/09/2025 14:04
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS.		

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 conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
		1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.				
		2 Haverá prejuízos as atividades das unidades para os diagnósticos dos usuários.				
P-01	Capacitar pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação	Ações Preventivas				
		Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI				
C-01	Dar continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	Ações de Contingência				
		Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor realizar os serviços por não possuir escritório de representação no município de Presidente Médici ou fornecedor existente no território nacional nas cidades limítrofes (conforme área geográfica delimitada com base IBGE)	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer participante como licitante no processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
		Impactos				
		1 Não realização dos serviços no município de Presidente Médici/RO.				
		2 Haverá prejuízos ao orçamento público.				
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, que os serviços sejam realizados no município de Presidente Médici/RO.	Ações Preventivas				
		Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS				
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Ações de Contingência				
		Responsável: SOLANGE MARIA MASSUCATO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
		Impactos				
		1 Haverá prejuízos às atividades das unidades de saúde podendo ser realizado diagnósticos corretamente nos usuários.				
		2 Os serviços poderá não atender todas as necessidades das unidade de saúde				
P-01	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do	Ações Preventivas				
		Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA				



instrumento convocatório.

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço, e comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária	Responsável: HERIKLE LIMA GODOI
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator	Responsável: SOLANGE MARIA MASSUCATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demandas superiores ao quantitativo estimado	A procura por exames pode ultrapassar o quantitativo contratado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Caso a demanda ultrapasse o quantitativo contratado, pode ocorrer atraso na realização dos exames, aumento do tempo de espera dos pacientes e comprometimento do planejamento do atendimento, resultando em insatisfação dos usuários e possível sobrecarga operacional da unidade de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionamento adequado da demanda com base em histórico de consumo.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
P-02	Estabelecimento de quantitativo máximo estimado em ata de registro de preços.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação de quantitativos mediante novo processo licitatório.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplemento contratual pela empresa contratada	A contratada pode atrasar ou não cumprir integralmente a execução dos serviços. Probabilidade: Média	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	O atraso ou não cumprimento integral dos serviços compromete diretamente a continuidade do atendimento à população, podendo resultar em prejuízos à saúde dos pacientes, aumento de filas de espera, insatisfação dos usuários e sobrecarga operacional da unidade de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir habilitação técnica e comprovação de capacidade operacional.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
P-02	Estabelecer cláusulas contratuais claras quanto a prazos e penalidades.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades previstas em contrato.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
C-02	Rescisão contratual e convocação da segunda colocada no certame, se necessário.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	187/2025	30/09/2025

ID: 646421	Processo	Documento
CRC: 8134C9D3		
Processo: 1-1415/2025		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 30/09/2025 13:26:28	Finalização: 30/09/2025 13:28:06	

MD5: 84977B92DE726DCE8C4F1B4A7C131CED

SHA256: 46C461A375A39409AF31663A95EAB87953F064FD7EFAD709344C16E820698813

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS.

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	30/09/2025 13:27:22
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	30/09/2025 13:27:30
--------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 HERIKLE LIMA GODOI	DIRETORIA GERAL HOSPITALAR	30/09/2025 13:34:19
---	----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 646421 e o CRC 8134C9D3.