

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 169/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

169/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Empresa operadora de Sistema de cartão para aquisição de medicamentos e correlatos.

Responsável pela Edição

MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA

Data de Criação

27/08/2025 13:22

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	Falha no sistema informatizado.	Problemas técnicos, falhas de software ou interrupção de servidor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação de compras, atrasos na entrega de insumos, impacto nos serviços hospitalares e das unidades básicas de saúde.					
	Ações Preventivas					
P-01	Testes periódicos do sistema; manutenção preventiva; contrato de fornecimento (SLA).	de acordo com o serviço		Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar suporte técnico imediato; disponibilizar plano alternativo de compras emergenciais; priorizar itens críticos.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento insuficiente de insumos	Estoque insuficiente dos fornecedores credenciados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de medicamentos e materiais, impacto no atendimento à população.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar histórico de estoque dos fornecedores; estabelecer lista de fornecedores alternativos			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar fornecedores secundários; realizar compras emergenciais por outros meios licitados.			Responsável: LETICIA SOARES CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conformidade de preços.	Divergência entre preços ofertados e tabela de referência CMED/ANVISA.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Exposição financeira, perda de economicidade, descumprimento legal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência prévia de preços e planilhas comparativas; validação de propostas pela Administração.			Responsável: LETICIA SOARES CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar ajustes de preço; rejeitar propostas fora do parâmetro legal.			Responsável: LETICIA SOARES CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de prazos.	Falta de monitoramento ou atraso na entrega pelos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do fluxo de insumos, impacto em serviços críticos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma de entrega e monitoramento em tempo real.			Responsável: LETICIA SOARES CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reposição emergencial; acionar fornecedores alternativos; aplicar penalidades contratuais.			Responsável: LETICIA SOARES CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de rastreabilidade.	de Falhas no registro de compras ou inconsistência no sistema	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Dificuldade em auditorias, falta de controle de estoques e insumos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Treinamento dos usuários do sistema; auditorias periódicas.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão manual das transações; correção e registro retroativo de dados; emissão de relatórios de contingência.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Segurança da informação.	da Vulnerabilidades no sistema, ataques cibernéticos ou acesso não autorizado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Vazamento de dados, prejuízos legais, paralisação de operações.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Implementar protocolos de segurança; backup regular; restrição de acessos.			Responsável:	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
Ações de Contingência						
C-01	Ativar plano de recuperação de desastres; notificar autoridades competentes; bloquear acessos indevidos.			Responsável:	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	

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	nº 169/SEMUSA/2025	04/09/2025

ID: 634413	Processo	Documento
CRC: A6598949		
Processo: 1-1289/2025		
Usuário: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Criação: 04/09/2025 11:56:40	Finalização: 04/09/2025 11:58:26	

MD5: 00E21565CB6B982477B8F233CA647A96
SHA256: 9E2C8A3E67000B2920817DB2173BA6DC1DB927AA5A5FA52CE0D37ACE44F08F72

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	04/09/2025 11:57:39
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	04/09/2025 11:57:50
--------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	04/09/2025 11:58:51
--	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 LETICIA SOARES CUNHA	FARMACEUTICO	08/09/2025 09:51:11
---	--------------	---------------------

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 634413 e o CRC A6598949.