

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	12/01/2025 19:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de fraldas descartáveis		

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	Não haver disponibilidade orçamentária.	Prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde dos pacientes, comprometendo a continuidade de seus tratamentos e resultando no descumprimento da Resolução nº 116/CIB /RO, de 18 de agosto de 2016.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a aquisição, o que poderá acarretar deficiência no atendimento dos pacientes cadastrados no Almoxarifado Marciel Vieira de Moraes e não atendimento aos usuários atendidos na unidade hospitalar.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsável: MARGARETE LUCIA BAZZI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos bens	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Presidente Médici-RO.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de materiais adversos, impossibilitando desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Médici-RO.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição detalhada de forma clara e objetiva sem direcionamentos.			Responsável: LICIANE BATISTA GALVAO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver Interessados na Licitação	Não atendimento no prazo, podendo ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação a saúde dos pacientes cadastrados no Almoxarifado Marciel Vieira de Moraes e usuários da unidade hospitalar comprometendo a continuidade do seu tratamento,	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes			Responsável: KALITA DUARTE ANTUNES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		





Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor Impedido Contratar	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia SICAF, CEIS, Inidoneidade.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Diligência junto ao fornecedor para sanar irregularidades			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso Conclusão Licitação	na da Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para prazos, e meios legais para divulgação, operação, interposição de recursos e demais ocorrências possíveis.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ERMESSON ROBERTO DA SILVA ROCHA
DIRETOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR





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 3/SEMUSA/2025	12/01/2025

ID: 535722	Processo	Documento
CRC: 72FB7D4F		
Processo: 1-116/2025		
Usuário: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Criação: 12/01/2025 20:11:42	Finalização: 12/01/2025 20:13:30	

MD5: 1AED33FD9ED9F025D4118544539426DC
SHA256: AB6CBA3F8E75CA9CB71C0159C785D60B778402ED367E47005FE7ACA0008735DB

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	12/01/2025 20:13:01
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	12/01/2025 20:13:16
--------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 ERMESSON ROBERTO DA SILVA ROCHA	MEMBRO DA COMISSAO DE BALANCO PATRIMONIAL	13/01/2025 08:13:26
--	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	13/01/2025 10:52:18
--	--------------------------------------	---------------------

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 535722 e o CRC 72FB7D4F.