

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                      |                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                               | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 52/2026                                                                                                                              | MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA | 19/02/2026 10:16 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                               |                                 |                  |
| Concluído (Planejamento)                                                                                                             |                                 |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                           |                                 |                  |
| Contratação de empresa para aquisição de reagentes laboratoriais e com fornecimento de 04 ( quatro) aparelhos em regime de comodato. |                                 |                  |

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 formalização da adesão à ata                                                 | Documentação incompleta ou demora na autorização do órgão gerenciador | Planejamento | Administração                                      | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                                               |                                                                       |              |                                                    |                        |         |
| 1      | Atraso no início dos serviços laboratoriais                                            |                                                                       |              |                                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                                      |                                                                       |              |                                                    |                        |         |
| P-01   | Conferência prévia da documentação e solicitação antecipada de anuência                |                                                                       |              | Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA       |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                                  |                                                                       |              |                                                    |                        |         |
| C-01   | Priorizar tramitação administrativa e adoção de contratação emergencial, se necessário |                                                                       |              | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |

| Número | Risco                                                                 | Causa do Risco                                              | Fase         | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02   | Fornecedor não possuir capacidade de atendimento                      | Ata com saldo insuficiente ou alta demanda de outros órgãos | Planejamento | Administração                                      | Médio                  |         |
|        | Impactos                                                              |                                                             |              |                                                    |                        |         |
| 1      | Desabastecimento de reagentes                                         |                                                             |              |                                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                     |                                                             |              |                                                    |                        |         |
| P-01   | Verificação prévia do saldo da ata e confirmação formal do fornecedor |                                                             |              | Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA       |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                 |                                                             |              |                                                    |                        |         |
| C-01   | Buscar nova adesão ou iniciar novo processo licitatório               |                                                             |              | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |

| Número | Risco                                                                | Causa do Risco                                          | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso na entrega dos equipamentos em comodato                       | Problemas logísticos ou indisponibilidade do fornecedor | Seleção do Fornecedor | Administração                                      | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                             |                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| 1      | Paralisação parcial dos exames                                       |                                                         |                       |                                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                    |                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| P-01   | Estabelecer prazo contratual e penalidades                           |                                                         |                       | Responsável: FERNANDO FERNANDES                    |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                |                                                         |                       |                                                    |                        |         |
| C-01   | Aplicação de sanções e utilização temporária de equipamentos reserva |                                                         |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |

| Número | Risco                              | Causa do Risco                                       | Fase         | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04   | Desabastecimento de reagentes      | Problemas de fornecimento ou planejamento inadequado | Planejamento | Contratada   | Alto                   |         |
|        | Impactos                           |                                                      |              |              |                        |         |
| 1      | Suspensão dos exames laboratoriais |                                                      |              |              |                        |         |



|                       |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Ações Preventivas     |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                  | Controle de estoque mínimo e cronograma de entregas        |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                  | Aquisição emergencial ou remanejamento entre unidades      |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |
| Número                | Risco                                                      | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Resultados laboratoriais inconformes                       | Calibração inadequada ou falha operacional | Seleção do Fornecedor | Contratada                                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| 1                     | Risco à segurança do paciente                              |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                  | Uso de controles e calibradores periódicos                 |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                  | Suspensão temporária dos exames e recalibração do sistema  |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |
| Número                | Risco                                                      | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                  | Falta de treinamento dos operadores                        | Rotatividade de servidores                 | Planejamento          | Administração                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| 1                     | Uso inadequado dos equipamentos                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                  | Treinamento inicial e contínuo previsto em contrato        |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                  | Novo treinamento imediato                                  |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |
| Número                | Risco                                                      | Causa do Risco                             | Fase                  | Alocado para                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                  | Fiscalização contratual insuficiente                       | Ausência de acompanhamento sistemático     | Gestão de Contrato    | Administração                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| 1                     | Falhas não identificadas                                   |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| P-01                  | Designação formal de gestor/fiscal e relatórios periódicos |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                            |                                            |                       |                                                    |                        |         |
| C-01                  | Notificação da empresa e ajustes operacionais imediatos    |                                            |                       | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





# 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 52/SEMUSA/2026    | 19/02/2026 |

|           |                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:       | 709494                          | Processo                                                                            | Documento                                                                           |
| CRC:      | 57603A24                        |  |  |
| Processo: | 1-395/2026                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Usuário:  | MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA |                                                                                     |                                                                                     |
| Criação:  | 19/02/2026 12:44:08             | Finalização:                                                                        | 19/02/2026 12:46:28                                                                 |

MD5: 33C13118733F446C9AE5CC9C125EDC2D

SHA256: 9128D7778A3925C4B5632959CB33B124EB07A674BB87619F8908F89F551DE30C

Súmula/Objeto:

**GERENCIAMENTO DE RISCO**

### INTERESSADOS

|                               |                   |    |                     |
|-------------------------------|-------------------|----|---------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Presidente Médici | RO | 19/02/2026 12:44:28 |
|-------------------------------|-------------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| DOCUMENTAÇÃO | 19/02/2026 12:46:16 |
|--------------|---------------------|

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

|                                                                                    |                                       |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  | SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO | 19/02/2026 15:55:43 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|

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](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 709494 e o CRC 57603A24.