

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

12/01/2026 14:19

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

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 Almoarifado 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: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA

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 Almoarifado 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
ARAUJO

Ações de Contingência



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor Impedido de 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 na Conclusão da Licitação	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.					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o tramite processual, observando os prazos mínimos para cada atividade.			Responsável: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		

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



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	6/2026	13/01/2026

ID: 693726	Processo	Documento
CRC: 083C2733		
Processo: 1-93/2026		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 13/01/2026 10:35:12	Finalização: 14/01/2026 12:55:01	

MD5: **C4330B3430DE089E7108C571B6D8DE90**

SHA256: **8EC4574C96BF56BFB76C1DA49D73F97DFF368EFCF4A45196AB93599C16FC383F**

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco - Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de fraldas descartáveis

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Presidente Médici	RO	13/01/2026 10:35:12
-------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS	13/01/2026 10:35:12
-----------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	15/01/2026 08:23:59
--	--------------------------------------	---------------------

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 693726 e o CRC 083C2733.