

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 214/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
214/2025	LORENA SANTOS DE OLIVEIRA	13/11/2025 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de medicamentos para pacientes de Mandado Judicial		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	O dimensionamento errado do quantitativo pode impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo no preço ofertado pelos licitantes, pois a falta de clareza do planejamento em informar corretamente a demanda real, pode causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Usar o consumo médio mensal de outros anos, realizar um planejamento prévio com as equipes, conhecer a realidade local. <b>Responsável:</b> ALINE FERNANDES RIBEIRO					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações). <b>Responsável:</b> MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Atrasos na disponibilidade dos medicamento no setor requisitante, para cumprimento das Decisões Judiciais.					
2	Custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
3	Desabastecimento de medicamentos.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado. <b>Responsável:</b> DAGLEELLEN SOMENZARI DE LIMA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Repetir o certame com pesquisa de preços atualizadas <b>Responsável:</b> WENDEL BRAGANCA DIAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Atrasos na execução da licitação, e consequentemente no prazo de entrega dos medicamentos para cumprimento das Decisões Judiciais.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Instrução correta do processo na fase de planejamento, visando uma apresentação clara e detalhada. <b>Responsável:</b> LORENA SANTOS DE OLIVEIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Caso a impugnação seja acolhida e implique alteração do edital (com consequente alteração das propostas ou documentação dos licitantes), deverá ser designada nova data para o pregão, com nova publicação do edital e reabertura do prazo de 8 (oito) dias úteis. <b>Responsável:</b> WENDEL BRAGANCA DIAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item



R-04	Fornecedor com impedimento de licitar após o pregão	O Fornecedor recebeu o impedimento de licitar.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
Impactos					
1	Não entrega dos Medicamentos pela Contratada				
Ações Preventivas					
P-01	Verificar histórico de fornecimento dos fornecedores com melhor proposta.			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS	
Ações de Contingência					
C-01	Deve ser procedida à rescisão contratual e instaurado procedimento administrativo para aplicação de sanção ao contratado. Realizar nova aquisição para o material pretendido.			Responsável: DAGLEELLEN SOMENZARI DE LIMA	

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	214/2025	14/11/2025

ID: 668400	Processo	Documento
CRC: 6B9797D4		
Processo: 1-1575/2025		
Usuário: LORENA SANTOS DE OLIVEIRA		
Criação: 14/11/2025 10:00:14	Finalização: 14/11/2025 10:01:02	

MD5: 25BD461EEA4422305A0E2ABAB9546360

SHA256: 79761B6EECD6FB853CCDD22405E08C4B1311FF47CDE92D94F0B77166DEB65A72

Súmula/Objeto:

**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Presidente Médici	RO	14/11/2025 10:00:14
-------------------------------	-------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL	14/11/2025 10:00:14
---	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	14/11/2025 11:17:13
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

	ALINE FERNANDES RIBEIRO	FARMACEUTICO	17/11/2025 09:58:31
--	-------------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

	ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS	FARMACEUTICA	17/11/2025 10:01:25
--	--------------------------------	--------------	---------------------

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 668400 e o CRC 6B9797D4.