

Matriz de Gerenciamento de Riscos 113/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
113/2026	MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA	04/04/2026 14:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Hospital e Maternidade Eufrásia Maria da Conceição, por meio de Pregão Eletrônico.		

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 técnica inadequada	Levantamento incompleto das necessidades	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de itens inadequados					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão detalhada das especificações e validação técnica			Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual ou substituição dos itens			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso do processo licitatório	Falta de fornecedores interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado eficiente e ampla divulgação			Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital			Responsável: KALITA DUARTE ANTUNES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento dos serviços de saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de prazos adequados e cláusulas contratuais			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades e reprogramação			Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega em desacordo com especificações	Falha do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à qualidade do atendimento					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição clara no edital e fiscalização rigorosa			Responsável: KALITA DUARTE ANTUNES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa e substituição dos produtos			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas no recebimento dos bens	Conferência inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aceitação de produtos irregulares					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do fiscal e checklist de recebimento			Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do recebimento e notificação da empresa			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**  
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	nº 113/SEMUSA/2026	04/04/2026

ID: 732888	Processo	Documento
CRC: 33E85630		
Processo: 1-465/2026		
Usuário: MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA		
Criação: 04/04/2026 13:25:53	Finalização: 04/04/2026 13:27:13	

MD5: C5A3AA812504CC0688090F1B033025E8

SHA256: FD2D3E64210AD74676393DCFF1D2091F772B17156D468D5FBEBBF889D1DB7E35

Súmula/Objeto:

**GERENCIAMENTO DE RISCO**


### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Presidente Médici	RO	04/04/2026 13:26:47
-------------------------------	-------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

DOCUMENTAÇÃO	04/04/2026 13:27:02
--------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	06/04/2026 17:06:33
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

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 732888 e o CRC 33E85630.