

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                         |                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                  | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 24/2026                                                 | Vívian Freitas          | 19/02/2026      |
| Objeto da Matriz de Riscos                              |                         |                 |
| Aquisição de medicamentos de média e alta complexidade. |                         |                 |

## 2. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                               | Causa do Risco                                  | Fase         | Alocado para           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Número pequeno de fornecedores                                                      | Veiculação do aviso não realizada adequadamente | Planejamento | Administração          | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                     |                                                 |              |                        |                        |         |
| 1                     | Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação |                                                 |              |                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                     |                                                 |              |                        |                        |         |
| P-01                  | Utilizar redes sociais do Órgão                                                     |                                                 |              | Responsável: CPL       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                     |                                                 |              |                        |                        |         |
| C-01                  | Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas                                 |                                                 |              | Responsável: Pregoeiro |                        |         |

| Número                | Risco                                                                             | Causa do Risco                                              | Fase                  | Alocado para                                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Habilitar fornecedor em desacordo                                                 | Não verificar habilitação necessária para itens específicos | Seleção do Fornecedor | Administração                                 | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                   |                                                             |                       |                                               |                        |         |
| 1                     | Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado |                                                             |                       |                                               |                        |         |
| 2                     | Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro                       |                                                             |                       |                                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                   |                                                             |                       |                                               |                        |         |
| P-01                  | Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital  |                                                             |                       | Responsável: Pregoeiro                        |                        |         |
| P-02                  | Realizar checklist para o Edital em específico                                    |                                                             |                       | Responsável: CPL e Pregoeiro                  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                   |                                                             |                       |                                               |                        |         |
| C-01                  | Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no   |                                                             |                       | Responsável: Presidente CPL e PregoeiroEdital |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                        | Causa do Risco                                                               | Fase               | Alocado para                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Material não atender o Órgão                                                                 | Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item | Gestão de Contrato | Administração                                  | Extremo                | 1       |
| Impactos              |                                                                                              |                                                                              |                    |                                                |                        |         |
| 1                     | O Órgão continua sem o material/serviço desejado                                             |                                                                              |                    |                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                              |                                                                              |                    |                                                |                        |         |
| P-01                  | Implantar um forte e centralizado Almoxarifado                                               |                                                                              |                    | Responsável: Secretaria solicitanteP-          |                        |         |
| 02                    | Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos |                                                                              |                    | Responsável: Secretaria solicitante            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                              |                                                                              |                    |                                                |                        |         |
| C-01                  | Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução.            |                                                                              |                    | Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos |                        |         |

## 3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VIVIAN FREITAS

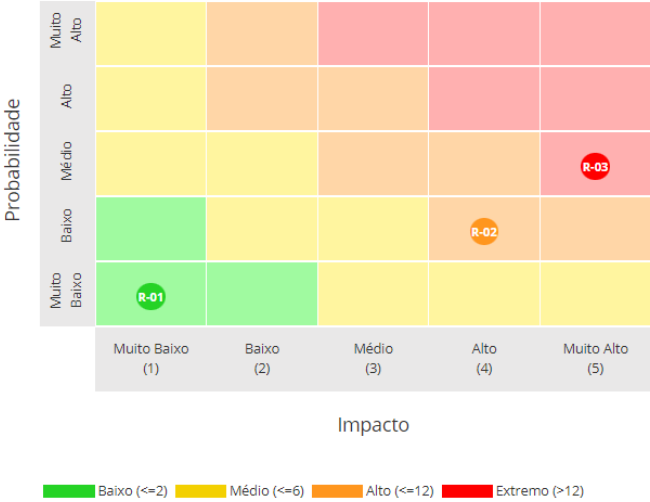
DIÊGO EMERSON DE MELO MACÊDO

Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

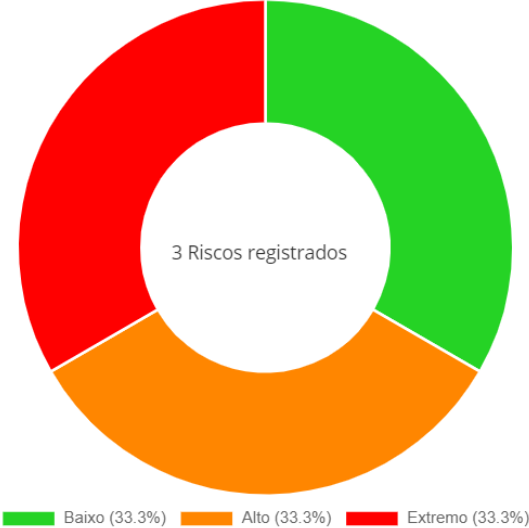
Almoxarife e/ou Fiscal de contrato

4. Painel

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

| Número | Risco                             | Fase                  | Probabilidade | Impacto | Nível   | Alocado para  |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| 1      | Número pequeno de fornecedores    | Planejamento          | 1             | 1       | Baixo   | Administração |
| 2      | Habilitar fornecedor em desacordo | Seleção do Fornecedor | 2             | 4       | Alto    | Administração |
| 3      | Material não atender o Órgão      | Gestão de Contrato    | 3             | 5       | Extremo | Administração |