

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

### 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

42/2026

Responsável pela Edição

Maria Larissa

Data de Criação

02/04/2026

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de medicamento 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 Edital **Responsável:** Presidente CPL e Pregoeiro

| 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

---

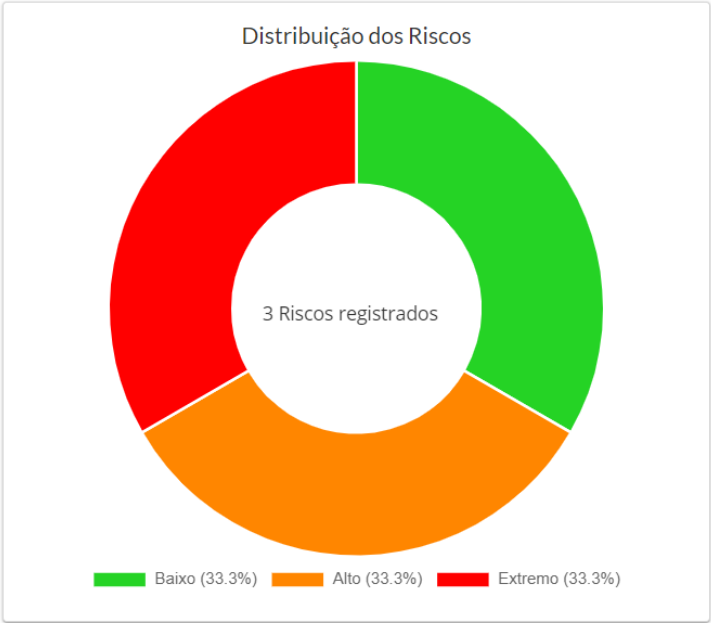
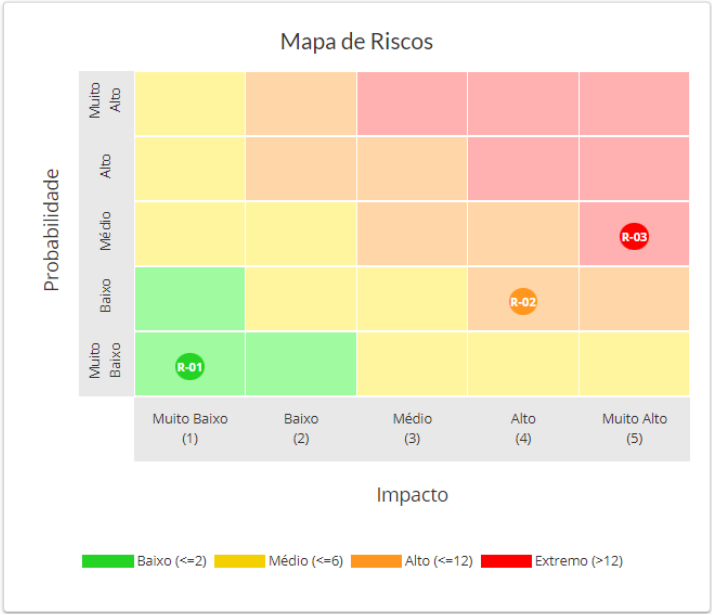
MARIA LARISSA

---

DIÊGO EMERSON DE MELO MACÊDO



4. Painel



| 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 |