

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

### 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

43/2026

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de medicamentos farmácia básica.

Responsável pela Edição

Maria Larissa

Data de Criação

02/04/2026

### 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

---

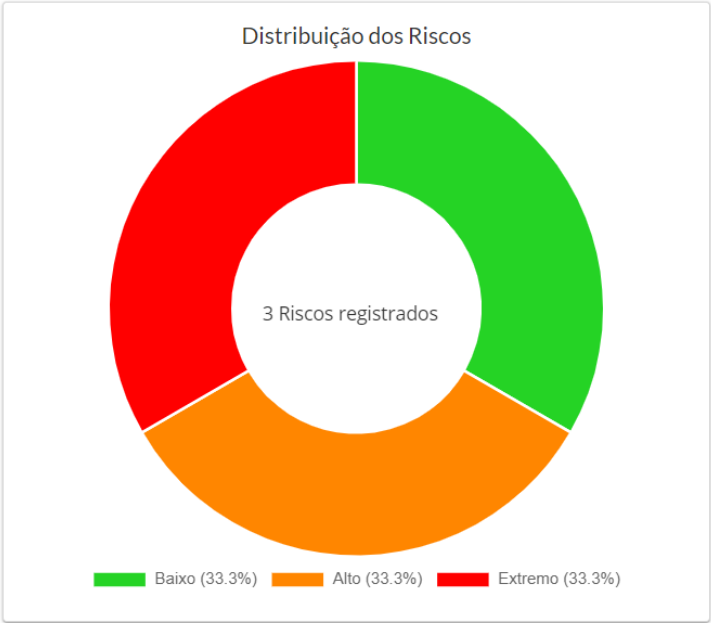
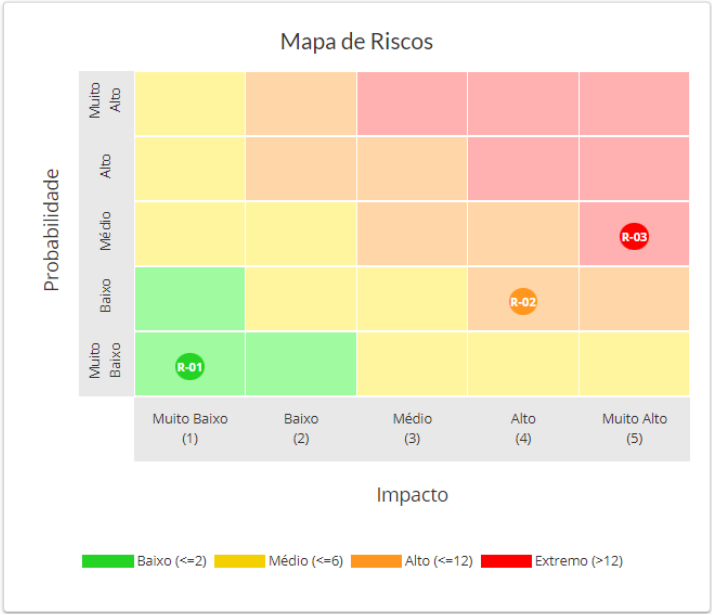
MARIA LARISSA

---

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