



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:

NÚMERO DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS:	RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO:	DATA DA CRIAÇÃO:
002/2026	MAYANE PELHO SOLANO MECA	01/10/2026 ÀS 10:50

2. OBJETIVO DA MATRIZ DE RISCOS:

Aquisição de medicamentos para cumprimento da determinação exarada em mandado de segurança.

3. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Nenhuma revisão encontrada

4. RISCOS IDENTIFICADOS

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO
R-01	Falta de recursos orçamentários	Indisponibilidade orçamentária, frente aos valores orçados na pesquisa de preço	Planejamento	Finanças	ALTO

IMPACTOS:

Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; desabastecimento do estoque dos medicamentos; falta de medicamentos para atender os pacientes

AÇÕES PREVENTIVAS:

Certificar-se com a autoridade competente se há orçamento destinado à aquisição dos medicamentos.

RESPONSÁVEL:

JÉSSICA KARINE SOARES

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA:

Rever o planejamento inicial, e corrigir as falhas

RESPONSÁVEL:

MAYANE PELHO SOLANO MECA

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO
R-02	Fracasso no pregão	Fracasso no processo de pregão, falta de empresas participantes, não atingir o preço	Seleção do Fornecedor	Departamento de Saúde	ALTO

IMPACTOS:

Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos, falta de medicamentos para atender os pacientes.

AÇÕES PREVENTIVAS:

Aumentar o número de empresas participantes do pregão

RESPONSÁVEL:

MARCELO SELINGARDI CORREA

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA:

Rever planejamento inicial.

RESPONSÁVEL:

MAYANE PELHO SOLANO MECA

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO
R-03	Atraso na entrega	A empresa contratada atrasar a entrega dos medicamentos	Gestão de Contrato	Contratada	ALTO

IMPACTOS:

O atraso da entrega pode resultar em falta do medicamento na unidade, consequentemente comprometimento do atendimento dos pacientes.

AÇÕES PREVENTIVAS:

Especificar no empenho a data limite para entrega do medicamento

RESPONSÁVEL:

MAYANE PELHO SOLANO MECA

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA:

Rever o planejamento inicial.

RESPONSÁVEL:

MAYANE PELHO SOLANO MECA



PREFEITURA DE MIRANDÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FÁRMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO
R-04	Falta de medicamento no mercado.	Falta do medicamento no mercado, descontinuação da produção, falta de planejamento da matéria prima	Aquisição	Departamento de Saúde	ALTO

IMPACTOS:

A falta do medicamento pode causar danos ao atendimento dos pacientes.

AÇÕES PREVENTIVAS:

Pesquisar sobre a produção do medicamento, contato com laboratórios e distribuidoras

RESPONSÁVEL:

MAYANE PELHO SOLANO MECA

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA:

Rever o planejamento inicial, orientar o paciente a entrar em contato com o médico prescritor para outras opções de terapia medicamentosa.

RESPONSÁVEL:

MAYANE PELHO SOLANO MECA

5. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluído.

6. RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento

MAYANE PELHO SOLANO MECA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRF/SP 64385

Fiscal do contrato e Gestor do contrato

MAYANE PELHO SOLANO MECA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRF/SP 64385

ANNA CAROLINA F.L. BORNELLI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE