

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	GESSICA KAROLINE DOS SANTOS ROCATELLI	16/06/2026 09:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de medicamentos		

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	Itens desertos /fracassados	Preço máximo abaixo do mercado	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Falta de medicamentos para atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar alto número de orçamentos			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer os orçamentos e licitar novamente			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		
R-02	Atraso na entrega dos medicamentos	Falta na fábrica	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Falta de medicamentos para atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Emitir os empenho com antecedência			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		
	Ações de Contingência					
C-01	Parceira com outros municípios e Santa Casa para suprir a demanda até efetiva entrega			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		
R-03	Cancelamento do registro de preços	Descontinuidade da fabricação do produto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de medicamentos para atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação periódica da situação do registro na ANVISA dos itens			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aceitação de outras marcas e/ou convocação dos demais classificados			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		
R-04	Adiamento da licitação devido a impugnações	Exigências restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de medicamentos para atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Limitar as exigências ao estritamente necessário			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar, responder e corrigir o edital, se necessário, o mais rápido possível			Responsável: HENRIQUE CARDOSO GONCALES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.