

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	GESSICA KAROLINE DOS SANTOS ROCATELLI	29/01/2026 11:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (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: GESSICA KAROLINE DOS SANTOS ROCATELLI		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer os orçamentos e licitar novamente			Responsável: GESSICA KAROLINE DOS SANTOS ROCATELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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: GESSICA KAROLINE DOS SANTOS ROCATELLI		
	Ações de Contingência					
C-01	Parceira com outros municípios e Santa Casa para suprir a demanda até efetiva entrega			Responsável: GESSICA KAROLINE DOS SANTOS ROCATELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GESSICA KAROLINE DOS SANTOS ROCATELLI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/01/2026 às 11:58:37.