

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2023

Responsável pela Edição

ELAINE SOUZA DA SILVA

Data de Criação

06/07/2023 08:33

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Insumos hospitalares

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-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Atualização da pesquisa de preços. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade de aquisição do bem

Ações Preventivas

P-01 Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Processo de contratação direta. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**C-02 Processo de contratação por meio de adesão. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Mora na contratação.

2 Atendimento da demanda em momento inadequado

Ações Preventivas

P-01 Adoção de modelos de documentos. **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**P-02 Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**P-03 Atenção às recomendações de boas práticas processuais **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

Ações de Contingência

C-01 Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade **Responsável: ELAINE SOUZA DA SILVA**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE SOUZA DA SILVA

Assistente em Administração

Documento Digitalizado Público

MR INSUMOS

Assunto: MR INSUMOS
Assinado por: Elaine Silva
Tipo do Documento: OUTROS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ Elaine Souza da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 15/08/2023 13:57:09.

Este documento foi armazenado no SUAP em 15/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 23383
Código de Autenticação: 964ed9d469

