

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2023

Responsável pela Edição

ALANA INGRID COSTA GUIMARAES

Data de Criação

17/05/2023 16:19

Objeto da Matriz de Riscos

ETP - Aquisição de medicamentos oncológicos para atender as necessidades da Clínica de Oncologia do HMAB.

## 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                  | Licitação deserta ou fracassada                                                                                                                                          | Preços defasados e ou incompatíveis ao praticado no mercado; especificações dos objetos excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que possam frustrar a competição. | Planejamento          | Administração                             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| 1                     | Atraso ou Inviabilização da aquisição dos materiais                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| P-01                  | Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA   |                        |         |
| P-02                  | Divulgação da licitação por intermedio das vias formais/obrigatórias de publicação, através de envio do edital para fornecedores do ramo.                                |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| C-01                  | Realizar nova pesquisa de preços; ampliar as fontes de consulta.                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA   |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Descumprimento de obrigações editalícias na Licitação                                                                                                                    | Desinteresse de Licitantes em participar /continuar no certame                                                                                                       | Seleção do Fornecedor | Administração                             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| 1                     | Inviabilização do certame; atraso ou não na entrega dos materiais                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| P-01                  | Definição precisa e clara do objeto, com preço de referências atualizados, de modo a permitir a elaboração de propostas compatíveis ao mercado.                          |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA   |                        |         |
| P-02                  | Notificações ao licitante para providências quanto as regularizações                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| C-01                  | Apuração de responsabilidade; reabertura do certame licitatório                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA   |                        |         |
| C-02                  | Retificação da especificação dos itens do objeto                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: ALANA INGRID COSTA GUIMARAES |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Subdimensionamento o u superdimensionamento do quantitativo.                                                                                                             | Ausência da participação de servidores da área técnica/setor requisitante na elaboração dos estudos técnicos preliminares.                                           | Planejamento          | Administração                             | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| 1                     | Aquisição de materiais diversos às necessidades institucionais; ou quantidade/qualidade inferior às necessidades institucionais.                                         |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| P-01                  | Elaboração dos estudos técnicos preliminares pela área técnica/setor requisitante, de forma a refletir com exatidão da demanda com a descrição do objeto à ser adquirido |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: ALANA INGRID COSTA GUIMARAES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |
| C-01                  | Retificação da especificação dos itens                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                       | Responsável: ALANA INGRID COSTA GUIMARAES |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                       | Fase                  | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|                       | Atraso no processo                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                       |                                           |                        |         |

|                       |                                                                     |                                     |              |                                             |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------|
| R-04                  | de seleção do fornecedor                                            | do Alta demanda no setor de compras | Planejamento | Administração                               | Alto |
| Impactos              |                                                                     |                                     |              |                                             |      |
| 1                     | Atraso na aquisição dos materiais                                   |                                     |              |                                             |      |
| Ações Preventivas     |                                                                     |                                     |              |                                             |      |
| P-01                  | Planejamento das compras de forma unificada                         |                                     |              | Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES |      |
| P-02                  | Consolidação do plano de compras, priorizando as definidas no PAC   |                                     |              | Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES |      |
| Ações de Contingência |                                                                     |                                     |              |                                             |      |
| C-01                  | Designação de servidores para compor a equipe de apoio ao pregoeiro |                                     |              | Responsável: CRISTIANE MOREIRA DA SILVA     |      |

| Número                | Risco                                                                                                                                   | Causa do Risco                | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Cortes orçamentários                                                                                                                    | Contingenciamento de recursos | Planejamento | Administração                               | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                         |                               |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Limitação ou não inviabilização de entrega dos materiais                                                                                |                               |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                         |                               |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Manutenção de materiais essenciais em estoque como medida preventiva                                                                    |                               |              | Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES |                        |         |
| P-02                  | Priorizar a utilização do recurso disponível para bens de maior relevância e com menor impacto às atividades e finalísticas da unidade. |                               |              | Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                         |                               |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recursos.                                                                          |                               |              | Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                      | Causa do Risco                                             | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|----------|
| R-06                  | Descumprimento de obrigações na contratação                                                                                                | Não entrega ou desconformidades das obrigações editalícias | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   |          |
| Impactos              |                                                                                                                                            |                                                            |                    |              |                        |          |
| 1                     | Não entrega ou desconformidade na entrega do objeto causando prejuízo à administração                                                      |                                                            |                    |              |                        |          |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                            |                                                            |                    |              |                        |          |
| P-01                  | Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais. |                                                            |                    | Responsável: | VILZA QUARESMA TORRES  | CASTILHO |
| P-02                  | Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades                                         |                                                            |                    | Responsável: | VILZA QUARESMA TORRES  | CASTILHO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                            |                                                            |                    |              |                        |          |
| C-01                  | Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade; ações judiciais                                                     |                                                            |                    | Responsável: | VILZA QUARESMA TORRES  | CASTILHO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALANA INGRID COSTA  
GUIMARAES  
Equipe de apoio

VILZA QUARESMA CASTILHO  
TORRES  
Equipe de apoio