

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2023	ANA CAROLINE BRANDAO NUNES	14/11/2023 14:33
Objeto da Matriz de Riscos		
o presente estudo se faz necessário, tendo em vista a necessidade dessa Organização Militar em suprir a necessidade da seção de saúde.		

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	IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR AUDITORIAS DE CONTAS MÉDICAS	A empresa não fornecer o serviço de assinaturas de revistas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de realizar auditorias de contas médicas.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar contato com a empresa fornecedora do serviço antes do processo licitatório para a confirmação da prestação de serviço.			Responsável: MARKUS AURELIO ALVES	CHAVES	
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EMPRESA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR	Impossibilidade de empenhar recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A impossibilidade de realização das auditorias médicas e o impedimento da melhoria da qualidade e prestação de serviços.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta do SICAF da empresa antes do processo licitatório.			Responsável: MARKUS AURELIO ALVES	CHAVES	
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARKUS AURELIO CHAVES
ALVES
Chefe da SALC

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JORDANA BRITO DE OLIVEIRA
Fiscal de Contrato

