

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

188/2023

Responsável pela Edição

HERMETO DO ROSARIO BORGES

Data de Criação

21/11/2023 09:15

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de bens de OPME por Dispensa de Licitação com base no inciso VIII do artigo 75, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

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	Não haver disponibilidade orçamentária na UASG para emissão de Nota de Empenho para aquisição de materiais de OPME.	Escassez ou contingenciamento de recursos no Plano Interno específico.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Atraso no pagamento da contratada de bens já entregues.

Ações Preventivas

P-01 Caso a Nota de Crédito não seja liberada num período de até 15 dias após auditoria da conta médica, fazer contato com a Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária solicitando a liberação do numerário. Responsável: HERMETO DO ROSARIO BORGES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar junto ao Setor Administrativo realocação de numerário de outra Nota de Crédito ou outro Plano Interno para emissão da Nota de Empenho Responsável: HERMETO DO ROSARIO BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento de procedimento de URGÊNCIA /EMERGÊNCIA agendado por falta ou atraso na entrega do material.	Empresa selecionada para fornecimento do material não conseguiu entregar o material na data e hora prevista na solicitação de orçamento e autorização para fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Aumento do valor da contratação, prejuízo no restabelecimento da saúde do paciente,

Ações Preventivas

P-01 Manter em pregão vigente todos os materiais de OPME utilizados nos procedimentos cirúrgicos. Responsável: HERMETO DO ROSARIO BORGES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar que a 2ª colocada forneça os materiais pelo mesmo valor aceito para a 1ª colocada. Responsável: HERMETO DO ROSARIO BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa classificada para Habilitação não atender aos critérios previstos para capacidade de contratação.	Empresa não apresentou a documentação prevista para realização do contrato no prazo estipulado ou não apresentou toda a documentação de habilitação prevista.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na Habilitação do Fornecedor.

Ações Preventivas

P-01 Quando solicitar os orçamentos dos materiais, informar sobre a documentação necessária para Habilitação. Responsável: ERIKA DE CARVALHO LOPES SILVA

Ações de Contingência						
C-01	Verificar, dentro da legalidade, a possibilidade de efetuar a emissão da Nota de Empenho e pagamento dos materiais já entregues.	Responsável: PAULO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Defeito na autoclave ou outro equipamento utilizado na esterilização de materiais, equipamentos e ferramentais utilizados nos procedimentos cirúrgicos.	Evento fortuito	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Atraso ou cancelamento de procedimento cirúrgico previsto.
Ações Preventivas	
P-01	Contrato continuado de manutenção dos equipamentos da Central de Esterilização do Hospital Militar de Área de Campo Grande; Responsável: FERMIANO DE JESUS ARGUELHO
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar que a empresa que fez a oferta mais vantajosa traga os materiais, equipamentos e ferramentais já esterilizados e com laudo de esterilização Responsável: ERIKA DE CARVALHO LOPES SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no pagamento da Nota Fiscal	Empresa contratada que ofereceu a condição mais vantajosa para a administração pública e, que forneceu o material enviou a Nota Fiscal em desacordo com a Nota de Empenho	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos				
1	Atraso na Liquidação e Pagamento da Nota Fiscal			
Ações Preventivas				
P-01	Ao enviar a Nota de Empenho, solicitar que a contratada preste atenção nos dados da Nota de Empenho.	Responsável: HERMETO BORGES	DO	ROSARIO
Ações de Contingência				
C-01	Solicitar e aguardar a correção ou emissão de nova Nota Fiscal pela contratada	Responsável: HERMETO BORGES	DO	ROSARIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conseguir finalizar o processo no mesmo exercício financeiro	Materiais fornecidos para atender procedimentos realizados entre os meses de outubro a dezembro.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Material foi fornecido em um exercício financeiro e será emitida Nota de Empenho no próximo exercício para pagamento do material utilizado para atender um caso de URGÊNCIA / EMERGÊNCIA.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitar que os especialistas revisem a relação dos materiais que irão constar nos Pregões Eletrônicos para registro de preços. Responsável: ERIKA DE CARVALHO LOPES SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Dar celeridade no processo de aquisição para tentar finalizar no mesmo exercício financeiro. Responsável: HERMETO DO ROSARIO BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Iniciar um processo de Dispensa de Licitação para material registrado em Pregão Eletrônico vigente.	Pedido médico com códigos errados ou desatenção no momento do recebimento da solicitação do material para realização de procedimento cirúrgico de URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Perda de tempo com a solicitação dos orçamentos e atraso na resposta para o centro cirúrgico sobre a disponibilidade do material solicitado pelo especialista para atender um caso de URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
Ações Preventivas	
P-01	Ligar para o especialista antes de cadastrar materiais que não estejam relacionados a determinados procedimentos cirúrgicos. Responsável: ERIKA DE CARVALHO LOPES SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Enviar e-mail para os fornecedores solicitando que desconsiderem a solicitação de orçamento. Atender a solicitação autorizando o fornecimento do material registrado em Pregão Eletrônico vigente. Responsável: ERIKA DE CARVALHO LOPES SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HERMETO DO ROSARIO
BORGES
Equipe de apoio

GISLANE ESTEFANIA ALVES
NASCIMENTO
Chefe da Farmácia Hospitalar

JEAN FRETES GENRO
Chefe da Fiscalização Administrativa

CLAUDIA LIMA GUSMAO
CACHO
Autoridade competente