

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

212/2023

Objeto da Matriz de Riscos

ETP 251/2023 - Manutenção corretiva de 01 (um) Aparelho Oftalmológico

Responsável pela Edição

ROGERIO SOARES DE SOUZA

Data de Criação

21/12/2023 12:43

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	Falhas na pesquisa de preços	Pesquisa de preços realizada considerando o disposto na instrução normativa 65/2021. Itens com descrição inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço superestimado					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar bem o material a ser adquirido quando da elaboração do termo de referência			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais e/ou equipamentos	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na entrega do bem.			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado.			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade da execução contratual	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção parcial ou total do material contratado					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir em edital níveis mínimos de pedidos, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos materiais.			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de licitar o item em desacordo com a necessidade da solicitação	Equipamentos de Proteção Individual diferente do solicitado que não condiz com a utilização desejada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Conferir se o material, ou seja, o que foi solicitado pelos setores, é o que realmente estão solicitando					
Ações Preventivas						

P-01	Realização do processo licitatório bem feito	Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO
Ações de Contingência		
C-01	Procurar novamente se há alguma adesão disponível para aquisição	Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, HUMBERTO DE CAMPOS BELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO SOARES DE SOUZA
Auxiliar da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG

HUMBERTO DE CAMPOS BELLO
Chefe Setor de Oftalmologia