

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2023	NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALH	05/10/2023 09:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais para atender os pacientes atendidos no HGuFI		

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	Falta ou ausência de participação de fornecedores	Falha na estimativa preliminar de preços e falha na elaboração dos descritivos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de produto.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação do responsável pela pesquisa de preços e elaboração dos descritivos.			Responsável: NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALH		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar a pesquisa de preços com no máximo 6 meses de antecedência e fazer um levantamento dos preços da região.			Responsável: NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na seleção dos fornecedores	Falha na análise das propostas e desconhecimento da legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de descritivos claros e capacitação da equipe de apoio e pregoeiro.			Responsável: NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALH		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e devolução do material.			Responsável: NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALH		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de material diferente daquele contratado	Falta de clareza dos elementos básicos do contrato. Falha na elaboração do termo de referência e/ou falha na fiscalização e recebimento dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na elaboração dos descritivos e fiscalização no recebimento da mercadoria.			Responsável: NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALH		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e devolução do material.			Responsável: NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALH		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAIARA DE SOUSA DA COSTA PEREIRA CARVALHO

Equipe de apoio