

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2023

Responsável pela Edição

VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES

Data de Criação

14/04/2023 13:14

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de insumos OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), para atender às necessidades atuais das Clínicas de Urologia e Ginecologia 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	AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação ao Requisitante e equipe de Planejamento para os ajustes devidos.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	REQUISITOS /ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO	Que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, se for o caso encaminhar para alteração por parte do requisitante.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCRIÇÃO INADEQUADA E /OU INCOMPLETA DO OBJETO E DOS ITENS A SEREM LICITADOS	Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	CORTE DE VERBA PARA AQUISIÇÃO					

R-04	DOS INSUMOS Interrupção total do fornecimento do Planejamento Contratada Extremo POR RESTRIÇÃO material. ORÇAMENTÁRIA					
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no planejamento orçamentário como despesa emergencial.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Transferir recurso orçamentário de outras despesas consideradas menos estratégica.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS CERTIDÕES E APTIDÕES	Inviabilidade de contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir apresentação de certidões negativas - SICAF, mostrando o fornecedor habilitado e sem impedimentos para fornecer os itens contidos no certame.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar as consultas no SICAF se existem ocorrências registradas em nome dos pretensos fornecedores.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Documentação para participação no certame irregular: habilitação, qualificação econômico-financeira, atestado de capacidade técnica, entre outros.	Afronta aos dispositivos legais que tratam de licitações e contratos públicos, resultando, caso prossigam-se as negociações, em uma contratação irregular.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar os sites eletrônicos oficiais das instituições públicas gerenciadoras das informações; Promover diligências com o intuito de apurar qualquer aresta que possa macular o processo.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar comunicação circunstanciada, com anexação dos documentos comprobatórios, à Diretoria Geral, com vistas a abertura de um processo administrativo para investigar a conduta dos envolvidos e identificar os graus de responsabilidades dos mesmos, para posterior aplicação de sanções administrativas - se for o caso, com garantia à ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua a Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais correlatas.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MEDIA DE MERCADO	Prejuízo ao erário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Legislação vigente.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento da Licitação em circunstâncias do valor superior ao estimado, constante ao processo.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	Atraso na entrega do produto quando solicitado. Entrega de Produto divergente do produto com as especificações solicitadas no certame.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					

P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificando se corresponde ao produto descrito no certame, conferindo quantidade e validade.	Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES
Ações de Contingência		
C-01	Apresentar documentação comprobatória de análise de oxigênio medicinal.	Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Documentação irregular para a celebração do contrato.	Desobediência aos instrumentos jurídicos vigentes relacionados ao certame, com a possibilidade de incorrer irregularidade com potencial elevado de macular a imagem da Instituição como um todo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar com cautela os documentos apresentados pelo licitante para que seja formalizado o contrato.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar a conduta dos agentes envolvidos através de processo administrativo em que sejam garantidos à ampla defesa e o contraditório ao servidor que tendo a obrigação de agir, foi omissos ou agiu de maneira negligente; e ao fornecedor, que agiu de forma inidônea levando a Administração ao cometimento de erro.			Responsável: VILZA QUARESMA CASTILHO TORRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VILZA QUARESMA CASTILHO
TORRES
Equipe de apoio

VIVIANE TEIXEIRA REZENDE
Equipe de apoio