

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	JOSIMAR BARROS GUIMARAES	17/06/2024 10:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Assinatura da revista SIMPRO para o HMAR		

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	Atraso no processo de contratação	Ingerência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar a Central de Serviços da DSau a verificar semanalmente o envio dos dados e suas correções pela CONTRATADA via web para atualização do sistema videofarma.			Responsável: VIRGINIA ROBERTA AZEVEDO RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções administrativas e multa à empresa, caso não execute a atualização prevista no contrato			Responsável: VIRGINIA ROBERTA AZEVEDO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dependência da empresa para necessidades futuras de acesso aos dados levantados na vigência do contrato	Única empresa que fornece o serviço.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir da empresa, juntamente com a Central de Serviços, a disponibilidade de transferência do banco de dados, por até 5 anos, após o fim da vigência do contrato.			Responsável: VIRGINIA ROBERTA AZEVEDO RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar com a empresa.			Responsável: VIRGINIA ROBERTA AZEVEDO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aceitação de proposta em desacordo com o requerido	Ingerência	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar minuciosamente a proposta antes da assinatura do contrato.			Responsável: VIRGINIA ROBERTA AZEVEDO RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Não aceitação da proposta.			Responsável: VIRGINIA ROBERTA AZEVEDO RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIRGINIA ROBERTA AZEVEDO RIBEIRO

Responsável pela contratação direta