

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	MARCOS VINICIUS MACHADO MAIA	15/07/2024 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Assinatura do Guia Farmacêutico BRASÍNDICE		

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	Selecionar equipe inadequada para planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Responsável: JOSE ANDERSON SILVA COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiência em contratações. Responsável: JOSE ANDERSON SILVA COSTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimava de preço inadequada	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços para cotação do item a ser contratado. Responsável: MICHELE CARDOSO COELHO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita. Responsável: MICHELE CARDOSO COELHO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato. Responsável: MICHELE CARDOSO COELHO					

Ações de Contingência		
C-01	1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	Responsável: MARCOS VINICIUS MACHADO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: JOSE ANDERSON SILVA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: JOSE ANDERSON SILVA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.			Responsável: MICHELE CARDOSO COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: JOSE ANDERSON SILVA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	O não cumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato			Responsável: MICHELE CARDOSO COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova contratação.			Responsável: JOSE ANDERSON SILVA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHELE CARDOSO COELHO
Equipe de apoio

MARCOS VINICIUS MACHADO MAIA

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE ANDERSON SILVA COSTA

Autoridade competente