

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2024	LARISSA GOMES DOS SANTOS	11/07/2024 15:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material e medicamentos médico e odontológico 03/2024.		

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	Estimativas de quantidades inadequadas dos materiais.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade dos materiais a serem contratados.			Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por insolvência ou abandono da contratada	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não entrega de materiais pela contratada.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar anteriormente ao empenho e ao processo, a inscrição da empresa de forma adimplente nas certidões pertinentes.			Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, ROSEANE FATIMA RAMALHO PORTO		
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, ROSEANE FATIMA RAMALHO PORTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue com atraso ou não correspondendo à demanda.	Fiscalização ineficiente do serviço pela comissão de recebimento e almoxarifado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Seção de Saúde					

2 Os materiais não atenderão a todas as necessidades da Seção de Saúde.

Ações Preventivas		
P-01	Avaliar material recebido em sua quantidade e qualidade	Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA
P-02	Verificar atraso na entrega	Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsáveis: GEORDANA SALES PONTES MARQUES, ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: ROSEANE FATIMA RAMALHO PORTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEORDANA SALES PONTES MARQUES
Membro da comissão de contratação

ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA
Membro da comissão de contratação

ROSEANE FATIMA RAMALHO PORTO
Responsável pela contratação direta