

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
27/2024

Responsável pela Edição
BEATRIZ ROSA GARCIA AMARAL

Data de Criação
12/06/2024 17:11

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento, no município de Humaitá., de Organizações Civas de Saúde (OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA)

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na prestação dos serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no mercado empresa especializa que atenda às exigências do edital			Responsável: KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO		
P-02	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado na região.			Responsável: KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço.			Responsável: KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Investimentos, custos e despesas	A empresa contratada causa danos a administração pública e a terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto na imagem da Instituição e eventual interrupção do fornecimento de serviços de saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização			Responsável: KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO		
Ações de Contingência						
C-01	O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.			Responsável: KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações e ditalícias por parte da contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição /contratação	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da no fiscal.			Responsável: KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						

1 Atraso na prestação dos serviço.

Ações Preventivas

P-01 Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU, jornal e através do envio de edital para empresas do ramo.) **Responsável:** KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO

Ações de Contingência

C-01 Republicação do Edital de Licitação **Responsável:** KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BEATRIZ ROSA GARCIA AMARAL

Chefe da Seção de Saúde do 54º Batalhão de Infantaria de Selva

KYSNER JORDAM DE SOUZA BRAGADO

Auxiliar da Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RONAY SOUZA DINIZ

Ordenador de Despesas do 54º Batalhão de Infantaria de Selva