

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

49/2024

Objeto da Matriz de Riscos

assinatura de revistas médicas

Responsável pela Edição

CLEYTON FERNANDO GARCIA

Data de Criação

21/08/2024 16:18

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 ou insuficiente para o planejamento da contratação.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	atraso na contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Escolher equipe com conhecimento suficiente para o estudo em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Serviço de Auditoria Médica do 36º BI Mec. 2. Não delegar todas as atribuições somente a um militar com conhecimento técnico do-objeto.Serviço de Auditoria Médica do 36º BI Mec. 3. Especificar tecnicamente o objeto disposto.Serviço de Auditoria Médica do 36º BI Mec. Responsável: EDELZITO HEITOR DE CASTRO					
Ações de Contingência						
C-01	Alocar quantidade de militares auxiliares suficientes para atendimento da demanda do serviço de auditoria. Responsável: EDELZITO HEITOR DE CASTRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.	Pessoa física ou Jurídica contratada não ter capacidade técnica para execução e manutenção do contrato dentro das especificações do edital.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	2
Impactos						
1	paralisação na auditoria de contas médicas com maior complexidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar na Inexigibilidade da Licitação quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.			Responsável: EDELZITO HEITOR DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Verificar durante a proposta se a licitante cumpre todos os requisitos da Seção de Licitações e Contratos. 2. Estar pronto a notificar a pessoa física ou jurídica contratada quando necessário, ao desacordo com as exigências contratuais, e quando necessário abrir processo administrativo.			Responsável: RODRIGO BORGES BARCELOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato	Deixar de executar ou mesmo de forma insatisfatória, a fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	3
Impactos						
1	atraso na auditoria das contas médicas e atraso no envio das faturas das OCS credenciadas.					
Ações Preventivas						
P-01	1.Manter pessoal habilitado para que possam exercer a função plenamente. 2. Responsável: RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDELZITO HEITOR DE CASTRO

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RODRIGO BORGES BARCELOS

Agente de contratação