

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2024	PEDRO ROCHA DA SILVA JUNIOR	07/08/2024 15:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de manutenção de equipamento de laboratório		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Não será possível a realização dos procedimentos laboratoriais ao paciente que venha necessitar de assistência especializada, oque causará o aumento do número de encaminhamentos e gastos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A demanda não será atendida e prejudicando o atendimento aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição, solicitando crédito previamente ao Escalão Superior (hoje temos apenas a previsão dos recursos).			Responsável: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FLORES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsável: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FLORES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Candidato interessado em participar do processo (licitação deserta)	Atraso ou não realização da licitação e não atendimento à demanda no prazo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A demanda não será atendida e prejudicando o atendimento aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Não exagerar nas exigências e analisar o mercado fornecedor			Responsável: PEDRO ROCHA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe Especial de Licitação deverá atentar para a correta aplicação dos dispositivos legais			Responsável: PEDRO ROCHA DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A demanda não será atendida e prejudicando o atendimento aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento e controle de prazos			Responsável: PEDRO ROCHA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir checklist previamente aprovado pela AGU			Responsável: PEDRO ROCHA DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativo de empresas procedentes	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A demanda não será atendida e prejudicando o atendimento aos usuários					

Ações Preventivas	
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório Responsável: PEDRO ROCHA DA SILVA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Equipe Especial de Licitação deverá atentar para a correta aplicação dos dispositivos legais. Responsável: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FLORES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FLORES

Membro de Equipe de Planejamento da Contratação