

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

113/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação serviço p/Licença de assinatura sistema VIDEOFARMA BANCO DE DADOS C/ EXPORTAÇÃO CÓDIGOS SIMPRO / TUSS PARA SEU SISTEMA DE GESTÃO - SIMPRO

Responsável pela Edição

JOACI RIBEIRO

Data de Criação

24/10/2024 10:22

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	Má elaboração do planejamento contratação	Um planejamento inadequado acarreta incidentes indesejáveis, como aditamentos contratuais desnecessários, contratações emergenciais decorrentes de desídia ou má gestão, dentre outras práticas arbitrárias e lesivas ao dinheiro público.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atingir o resultado esperado.

Ações Preventivas

P-01	Supervisionar e Possibilitar meios para o desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação.	Responsável: JOACI RIBEIRO
------	---	-----------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Elaborar novo procedimento licitatório.	Responsável: JOACI RIBEIRO
------	---	----------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o serviço requerido.	A falta da real necessidade da contratação e a falha em analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratar serviços diferentes das necessidades apresentadas.

Acções Preventivas

P-01	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado.	Responsável: JOACI RIBEIRO
------	---	-----------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Notificação para a empresa contratada.	Responsável: JOACI RIBEIRO
------	--	-----------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início da execução do serviço por parte do fornecedor	Fornecedor com muita demanda nacional, dificultando assim o início para execução do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos ou cancelamento das guias a serem auditadas referente aos valores de materiais e medicamentos diversos em relação as atividades executadas no Setor de Contas Médicas.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar o prazo limite do serviço e entrar em contato com o fornecedor.	Responsável: JOACI RIBEIRO
------	--	-----------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Notificação para a empresa contratada, para a execução do serviço no prazo estabelecido no Processo.	Responsável: JOACI RIBEIRO
------	--	-----------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento incorreto do serviço	Possível não realização do serviço pela contratada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Perda do serviço, devido os mesmos estarem fora dos padrões das leis atuais.

Ações Preventivas		
P-01	Fazer Verificação no Termo de Referência se o serviço está enquadrado corretamente nas legislações Vigentes.	Responsável: JOACI RIBEIRO
Ações de Contingência		
C-01	Republicação ou correção no Termo de Referência.	Responsável: JOACI RIBEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RENATA KEILA PINHEIRO CAVALLINI
Chefe da Equipe de Planejamento

JOACI RIBEIRO
Membro da Equipe de Planejamento