

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
152/2024	FERNANDO DA SILVA VICENTE	26/09/2024 15:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Nitrogênio Líquido Medicinal.		

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	A não contratação da empresa adequada para a demanda	É a possibilidade da ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setor envolvido na assistência segura e funcionamento contínuo do setor.					Impacta diretamente
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à contratação			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ao setor demandante com a falta do equipamento no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando solicitado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pode ocasionar prejuízo aos usuários por não terem os materiais nos setores para a realização dos procedimentos médicos. Quando solicitados pelo médico especialista deste Hospital.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos.			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE		
Ações de Contingência						
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos entregados a empresa para manutenção. É de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo material que lhe foi entregue pelo requisitante.			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material mantido no tempo acordado em contrato .					
Ações Preventivas						
P-01	Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres da OMS, escritórios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de	Falta de atenção do prestador de serviço				

R-04

documentos que quanto a verificação dos documentos se comprovam o preço são compatíveis com o tipo de serviço praticado prestado inadequados

Planejamento

Contratada

Médio

Impactos	
1	Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos
Ações Preventivas	
P-01	Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador
Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE	
Ações de Contingência	
C-01	Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública
Responsáveis: ROGERIO SOARES DE SOUZA, FERNANDO DA SILVA VICENTE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ROGERIO SOARES DE SOUZA

Auxiliar da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG

FERNANDO DA SILVA VICENTE

Chefe da Seção de Planejamento e Orçamento/HMilACG