

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA	15/07/2024 12:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica		

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	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisições,	Planejamento	Administração	Médio	
		licitações e contratos em formular a documentação necessária ou gerenciar as fases do processo				
Impactos						
1	Resolução da demanda adiada					
2	Atividades do setor demandante prejudicadas					
Ações Preventivas						
P-01	Aumentar a equipe de planejamento da contratação e/ou do setor de aquisições			Responsável: TATIANA TRINAS	FERREIRA	GAVIAO
Ações de Contingência						
C-01	Diminuir a demanda da equipe de planejamento da contratação e/ou do setor de aquisições			Responsável: TATIANA TRINAS	FERREIRA	GAVIAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Excesso de demandas no setor responsável pela confecção do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o atendimento aos Objetivos Estratégicos estabelecidos no Planejamento da Odontoclínica.					
Ações Preventivas						
P-01	Celeridade e esmero na confecção das documentações do certame licitatório, utilizando-se dos modelos da AGU, e atenção aos prazos de remessa, análise e possíveis correções após a emissão do parecer pela CJU/RJ/CGU/AGU.			Responsável: DEBORAH LIMA	HAMMEM	ROCHA
Ações de Contingência						
C-01	Priorização deste processo com relação às demais demandas da seção			Responsável: TATIANA TRINAS	FERREIRA	GAVIAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na elaboração dos estudos preliminares e termo de referência	Falta de familiaridade com a elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar check list que contemple, no que couber, os requisitos previstos do processo			Responsável: DEBORAH LIMA	HAMMEM	ROCHA
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Responsável: DEBORAH LIMA	HAMMEM	ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução em desacordo com o contrato.	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízo ao erário e ao serviço em questão.	
	Ações Preventivas	
P-01	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções administrativas em acordo com edital e legislação.	Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na prestação do serviço por parte da contratada	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prestação de serviço falho aos pacientes					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente			Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato			Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO		
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição dos materiais danificados			Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção de Fornecimento de Energia Elétrica	de Problema na rede de distribuição	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falha na prestação de serviços oferecidos aos pacientes. Falha no trabalho administrativo realizado pela Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestão de contrato correta e ações precoces tomadas visando minimizar danos			Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo punitivo contra a empresa contratada (caso reincidências de falta de energia elétrica sem aviso prévio e por motivos alheios à instituição).			Responsável: MONICA LIMA DE GUSMAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORAH HAMMEM ROCHA LIMA
Membro da comissão de contratação