

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                            | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 182/2024                                                          | ANGELICA CORTINA FIEDLER | 06/12/2024 12:33 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                        |                          |                  |
| Aquisição do medicamento CAPIVASERTIBE por Dispensa de Licitação. |                          |                  |

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 para aquisição do medicamento                                                                                                                | Escassez ou contingenciamento de recursos no Plano Interno específico.                    | Planejamento | Administração | Médio                                                             |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                            |                                                                                           |              |               |                                                                   |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                   | Atraso na dispensação do medicamento ao paciente, que necessita do mesmo para tratamento. |              |               |                                                                   |         |
|                       | 2                                                                                                                                                                                   | Piora do quadro e/ou óbito do paciente.                                                   |              |               |                                                                   |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                   |                                                                                           |              |               |                                                                   |         |
| P-01                  | Caso a Nota de Crédito não seja liberada para emissão de Nota de Empenho, fazer contato com a Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária solicitando a liberação do numerário. |                                                                                           |              |               | Responsáveis: ANGELICA CORTINA FIEDLER, HERMETO DO ROSARIO BORGES |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |              |               |                                                                   |         |
| C-01                  | Solicitar, junto ao Setor Administrativo, a realocação de numerário de outra Nota de Crédito ou outro Plano Interno para emissão da Nota de Empenho para aquisição do medicamento.  |                                                                                           |              |               | Responsável: HERMETO DO ROSARIO BORGES                            |         |

| Número                | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                       | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P)                | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| R-02                  | Atraso na entrega do medicamento após envio da Nota de Empenho                                                                     | Falta de estoque do medicamento na distribuidora e/ou falha no planejamento da aquisição por parte da distribuidora. | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                           |                                                                                                                      |                    |              |                                       |         |
|                       | 1                                                                                                                                  | Atraso na dispensação do medicamento ao paciente, que necessita do mesmo para tratamento.                            |                    |              |                                       |         |
|                       | 2                                                                                                                                  | Piora do quadro e/ou óbito do paciente.                                                                              |                    |              |                                       |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                  |                                                                                                                      |                    |              |                                       |         |
| P-01                  | Fazer contato prévio com o fornecedor para verificar como está o andamento da aquisição do medicamento.                            |                                                                                                                      |                    |              | Responsável: ANGELICA CORTINA FIEDLER |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                    |              |                                       |         |
| C-01                  | Tentar empréstimo do medicamento com hospitais parceiros, visando evitar a interrupção do tratamento ou demora no início do mesmo. |                                                                                                                      |                    |              | Responsável: ANGELICA CORTINA FIEDLER |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                                           | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P)                | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| R-03                  | Atraso no pagamento da Nota Fiscal                                                                                                               | Envio da Nota Fiscal em desacordo com a Nota de Empenho. | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                         |                                                          |                    |              |                                       |         |
|                       | 1                                                                                                                                                | Atraso na Liquidação e Pagamento da Nota Fiscal.         |                    |              |                                       |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                |                                                          |                    |              |                                       |         |
| P-01                  | Ao enviar a Nota de Empenho, salientar ao fornecedor para se atentar as informações principais ao emitir a Nota Fiscal, como o CNPJ do Hospital. |                                                          |                    |              | Responsável: ANGELICA CORTINA FIEDLER |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                                                          |                    |              |                                       |         |
| C-01                  | Solicitar e aguardar a correção ou emissão de nova Nota Fiscal pelo fornecedor.                                                                  |                                                          |                    |              | Responsável: ANGELICA CORTINA FIEDLER |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**ANGELICA CORTINA FIEDLER**

Oficial Adjunto à Farmácia e Oncologia

**HERMETO DO ROSARIO BORGES**

Chefe da Farmácia Hospitalar

**PAULO CESAR DOS SANTOS FARIA**

Ordenador de Despesas