

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de colunas cromatográficas por Inexigibilidade de Licitação.

Responsável pela Edição

MARISOL RIBEIRO DE ANDRADE

Data de Criação

26/02/2024 09:25

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 execução do serviço	Inadimplência (parcial ou total) do fornecedor no cumprimento da sua obrigação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na liberação de análises realizadas pela Seção de Controle da Qualidade e Seção de Validação dos produtos produzidos por este Laboratório .

Acções Preventivas

P-01	Sempre tomar ciência da data em que um Empenho (substitutivo de contrato) for emitido e entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento Administrativo se ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).	Responsável: LUANA DOS GUIMARAES	SANTOS
------	---	---	--------

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Reserva financeira insuficiente	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Realização de novo processo de licitação.

Acções Preventivas

P-01	A CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).	Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Irregularidade fiscal	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	Planejamento	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Realização de novo processo de licitação.

Ações Preventivas

P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.	Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.	Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens desertos	Licitação com itens desertos ou fracassados.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Atraso na liberação de análises realizadas pela Seção de Controle da Qualidade e Seção de Validação dos produtos produzidos por este Laboratório .

Ações Preventivas

P-01	Procurar instruir os processos com maior detalhismo possível, atentando para requisitos importantes como os que compõem a fase de habilitação, fase de aceitabilidade e principalmente auxiliar tecnicamente a equipe de pesquisa de mercado, com vistas a garantir resultados factíveis de “preços máximos que a Administração está disposta a pagar” e que reflitam a realidade do mercado.	Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES
Ações de Contingência		
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.	Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fora da Especificação	Produto entregue fora da especificação homologada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na liberação de análises realizadas pela Seção de Controle da Qualidade e Seção de Validação dos produtos produzidos por este Laboratório.					
Ações Preventivas						
P-01	De acordo com o que for especificado pela seção de controle de qualidade, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório.			Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES		
Ações de Contingência						
C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.			Responsável: LUANA DOS SANTOS GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA DOS SANTOS GUIMARAES
Equipe de apoio