

Matriz de Gerenciamento de Riscos 45/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES	04/08/2025 10:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material laboratorial específico para aparelho de dosagem de eletrólitos HumaLyte Plus 5		

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	Aquisição do material errado	O processo de aquisição está com algum erro de especificação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades do setor do Posto Médico de Guarnição de Dourados					
Ações Preventivas						
P-01	Minuciosa conferência do processo, no qual devem ser observadas todas as especificações, se atendem às necessidades.					
Ações de Contingência						
C-01	: Encaminhar para conveniados os exames laboratoriais.			Responsável: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recebimento de material errado	de Erro na conferência do material no ato de recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conseguir êxito na aquisição ou o fazer com atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar com a equipe sobre a conferência do material de acordo com a nota de empenho, no ato do recebimento com a transportadora.					
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar os exames laboratoriais até regularização da aquisição.			Responsável: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamento errado ao fornecedor	Não conferência da documentação, incluindo nota de empenho, notas fiscais e dados bancários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inconsistência financeira.					
Ações Preventivas						
P-01	Reforçar com a equipe sobre a conferência da nota fiscal de acordo com a nota de empenho.			Responsável: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao fornecedor devolução do valor recebido erradamente, se for o caso.			Responsável: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/08/2025 às 11:01:12.