

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA	09/10/2024 18:21
Objeto da Matriz de Riscos		
credenciamento de OCS/PSA para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica, diagnóstica e de reabilitação.		

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	Ausência de propostas concorrentes	de ocorrência de atrasos na execução das atividades do Batalhão	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Frustração do esforço da administração para selecionar um fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar as formas de divulgação do aviso de abertura, além da publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação local.			Responsável: LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar a abenura da sessão pública e publicar um novo aviso, procedendo a divulgação com a mesma metodologia anterior, dando ênfase para a informação atingir o maior número de interessados			Responsável: LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	credenciado não apresentou atestado de capacidade técnica	Prejuízo do cronograma de execução das atividades de controle e fiscalização	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não credenciamento do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar a exigência no edital convocatório			Responsável: LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar a proposta do fornecedor			Responsável: LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução total ou parcial do contrato	comprometer o sucesso do processo de credenciamento, bem como o mapeamento de ações de prevenção e contingência	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer sanções			Responsável: LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Descredenciamento do fornecedor			Responsável: LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUCAS VINICIUS EVANGELISTA DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

MATHEUS PEREIRA GUEDES

Membro da comissão de contratação

WELLINGTON CESAR DIAS DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação