

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	THAIS ROSA SILVERIO	28/01/2025 10:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material laboratorial específico para aparelho de bioquímica COBAS C111 ANALYSER ROCHE		

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	R01 - 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	P-01: Minuciosa conferência do processo, no qual devem ser observadas todas as especificações, se atendem às necessidades.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO	
Ações de Contingência						
C-01	C-01: Encaminhar para conveniados os exames laboratoriais.			Responsáveis: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES, THAIS ROSA SILVERIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R02 - Recebimento de material errado	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	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.			Responsável: ALEXANDRE SOBREIRA SIMOES	
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	R03 - 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

THAIS ROSA SILVERIO

Membro da comissão de contratação