

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	CARLA GIORDANI TESTA	20/06/2024 11:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Assinatura online anual da USP-NF para acesso de 2 a 20 usuários.		

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	Empresa não apresenta qualificação para a execução do serviço	Participação de empresa não autorizada no fornecimento da assinatura pelo fabricante (The United States Pharmacopeial Convention)	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação					
2	Suspensão do serviço pelo fabricante em função da falta de autorização para tal, com perda do recurso.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação de autorização para fornecimento pelo fabricante.			Responsável: CARLA GIORDANI TESTA		
Ações de Contingência						
C-01	Encerramento do contrato e assinatura diretamente com o fabricante internacional.			Responsável: CARLA GIORDANI TESTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade de resolução de problemas de acesso ao sistema contratado (USP-NF)	Falta de assistência técnica do serviço prestado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de acesso ao sistema contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Possibilidade de notificação da Contratada por sistema informatizado, e-mail, carta com aviso de recebimento ou Ofício.			Responsável: CARLA GIORDANI TESTA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e fiscalização da execução do serviço com rigor. Na eventual incapacidade técnica da contratada, interromper a prestação do serviço e conduzir medidas administrativas aplicáveis.			Responsável: CARLA GIORDANI TESTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA GIORDANI TESTA
Equipe de planejamento

