

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2024	GRACIELA PEREIRA ALVES	15/08/2024 09:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de medicamentos para a farmácia do departamento de saúde.		

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	R-01 desarta fracassada	Licitação Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de proposta.			Responsável: GRACIELA PEREIRA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 Seleção de fornecedores sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: GRACIELA PEREIRA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03 Material entregue de forma ineficaz ou fora do prazo de validade em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição de qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Os material não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: GRACIELA PEREIRA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao Gestor do contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: GRACIELA PEREIRA ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GRACIELA PEREIRA ALVES

Equipe de apoio

MARCELLE CAVALCANTE FERREIRA DE SOUZA

Equipe de apoio