

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2024	CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS	15/09/2024 17:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de radiologia: - Filme radiográfico.		

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 - Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou 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).			Responsável: CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 Seleção de fornecedor 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.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
						Impactos
						1 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
						Ações Preventivas
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS		
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 da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
						Impactos
						1 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
						Ações Preventivas
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS		
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: CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CONSUELO SILVA RIBEIRO DE MAGALHAES DE ASSIS

Equipe de apoio

MARINA FERNANDES BASTOS DA SILVA

Equipe de apoio