

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

35/2024

Responsável pela Edição

CLEBERSON LOBO DA SILVA

Data de Criação

15/08/2024 10:30

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material de consumo de saúde e medicamentos necessários para atender as demandas do serviço de estabilização de pacientes.

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	Ruptura no estoque de Diclofenaco de sódio 75 mg/mL.	Não fornecimento pelo DEPMSMRJ devido a falta deste medicamento.	Planejamento	Administração	Extremo	
1	Impactos Prejuízo no serviço de estabilização de pacientes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar crédito para aquisição de material e medicamentos, acompanhar a previsão de duração de estoque conforme consumo médio. Responsável: CARLA NOGUEIRA					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ruptura no estoque de tira reagente para glicemia capilar.	Devido à imprevisibilidade de provisionamento de recursos orçamentários, a aquisição pode ser prejudicada.	Planejamento	Administração	Extremo	
1	Impactos Prejuízo no serviço de estabilização de pacientes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar crédito para aquisição de material e medicamentos, acompanhar a previsão de duração de estoque conforme consumo médio. Responsável: CARLA NOGUEIRA					
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



CARLA NOGUEIRA

Segundo-Sargento (EF) - Supervisora da Seção de Farmácia

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato





LAURA ILCA DE SOUZA PEREIRA LEITE

Capitão-Tenente (S) - Encarregada da Seção de Farmácia