

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2023	THIAGO BERNARDINO DA SILVEIRA	08/08/2023 14:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Aplicadores para Braquiterapia do HC1		

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	Falha de especificação da	Aquisição estar desacordo com a necessidade Institucional ocasionando impacto na prestação de atividades essenciais ao tratamento dos pacientes e no rito licitatório e a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de fornecimento do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Projeto Básico e/ou Termo de Referência considerando necessidade assistencial, em conformidade aos modelos sugeridos pela AGU e à legislação vigente.			Responsável: Rubia Walquiria de Carvalho		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os parâmetros da aquisição, adequando-os à necessidade Institucional.			Responsável: Rubia Walquiria de Carvalho		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na elaboração dos critérios de habilitação de	Aquisição estar desacordo exigências legais, com risco de direcionamento, ocasionando impacto na prestação de atividades essenciais ao tratamento dos pacientes e no rito licitatório e a pesquisa de preços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Insucesso do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Projeto Básico e/ou Termo de Referência considerando necessidade assistencial, em conformidade aos modelos sugeridos pela AGU e à legislação vigente.			Responsável: Rubia Walquiria de Carvalho		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os parâmetros da aquisição, adequando-os à necessidade Institucional.			Responsável: Rubia Walquiria de Carvalho		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recusa do Fornecedor em acatar termos do contrato de fornecimento	Deterioração de condição de fornecimento dos serviços pela empresa provedora.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impacto no fornecimento de fontes de Ir192 e interrupção do serviço de Braquiterapia do HC1, maior provedor do estado do Rio de Janeiro para a rede pública de saúde.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Projeto Básico e/ou Termo de Referência considerando necessidade assistencial, em conformidade aos modelos sugeridos pela AGU e à legislação vigente, porém com análise e discussão antecipada do fornecedor.			Responsável: Rubia Walquiria de Carvalho		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os parâmetros da aquisição, adequando-os à necessidade circunstancial.			Responsável: Rubia Walquiria de Carvalho		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO BERNARDINO DA SILVEIRA

Agente de contratação

RUBIA WALQUIRIA DE CARVALHO

Agente de contratação

ROBERTA RODRIGUES TEIXEIRA DE CASTRO

Agente de contratação