

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
410/2024	FABIO RAMIRO BERNARDELLI	26/09/2024 14:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição emergencial de Integrador Químico Tipo V		

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	Descrição elaborada	mal Incompatibilidade entre os resultados esperados e os atingidos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incompatibilidade entre o resultado esperado e os atingidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Convocar todos os setores interessados para alinhar as informações			Responsável: FABIO RAMIRO BERNARDELLI		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar similar no mercado			Responsável: CARLOS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora A união não repassar os recursos para cumprimento orçamentários das obrigações contratuais		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A Empresa não receber pelo material entregue.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano vigente.			Responsável: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar complementação de recursos pra cumprimento das obrigações			Responsável: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não manter a proposta	Proposta mal elaborada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos na entrega dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprovação de empresas com capacidade técnica e financeira para cumprimento do contrato			Responsável: SONIA MARIA CORREA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções administrativas			Responsável: FABIO RAMIRO BERNARDELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do material	A Empresa com dificuldade para disponibilizar o material no prazo, por problemas de distribuição ou falta de insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento ao paciente					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar periodicamente o fornecimento a fim de mitigar possíveis atrasos			Responsável: SONIA MARIA CORREA PINTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsável: SELENE MARIA RENDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possibilidade de rompimento contratual	O material deixará de ser fornecido ocasionando transtornos ao Hospital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O material deixará de ser fornecido ocasionando transtornos ao Hospital.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar novo fornecedor antes do rompimento do contrato.			Responsável: FABIO RAMIRO BERNARDELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsável: SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO RAMIRO BERNARDELLI
Equipe de apoio