

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
446/2024	CRISTIANE DIAS FERREIRA	21/10/2024 14:02
Objeto da Matriz de Riscos		
A contratação de 7 (sete) vagas para curso BLS (Suporte Básico de Vida em Cardiologia).		

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: CARLOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar serviços similares no mercado.			Responsável: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Descritivo incompleto ou detalhado demais	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no processo de aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			Responsável: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Estimativa abaixo do preço de mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Adiamento da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do Termo de Referência e da pesquisa de mercadológica com precisão			Responsável: CARLOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência e da pesquisa mercadológica			Responsável: CARLOS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não realização do certame	Não contratação do serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não aquisição da aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos da CJU buscando mitigar falhas no certame			Responsável: CARLOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes necessários quanto ao objeto e edital, através de reanálise			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de empresa não especializada	Má qualidade na prestação do serviço, não atendendo às necessidades demandadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade na na prestação do serviço, não atendendo às necessidades demandadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigências de atestados de capacidade técnica que comprovem experiência na prestação do serviço. Solicitar atestados da empresa que estiver classificada provisoriamente em primeiro lugar para verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da licitante caso não atenda aos requisitos.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de recursos financeiros da Unidade Festora A para cumprimento das obrigações contratuais	A união não repassar os recursos orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A Empresa não receber pelos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano vigente.			Responsáveis: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos pra cumprimento das obrigações			Responsáveis: ROSE AUXILIADORA MENDES NARCISO, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa não manter a proposta	Proposta mal elaborada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovação de empresas com capacidade técnica e financeira para cumprimento do contrato			Responsável: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas			Responsável: SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na prestação do serviço.	A Empresa com dificuldade para prestar o serviço no prazo, por problemas de gestão.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento ao paciente					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar periodicamente a prestação do serviço a fim de mitigar possíveis atrasos			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsáveis: SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA, CARLOS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Possibilidade rompimento contratual	de A prestação do serviço deixará de ser prestada ocasionando transtornos ao Hospital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço deixará de ser prestado ocasionando transtornos ao Hospital.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar periodicamente o site do evento a fim de mitigar possíveis adiamentos e cancelamentos.			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e busca por um novo evento.			Responsáveis: LEILIANE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, CARLOS PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE DIAS FERREIRA

Equipe de apoio

CARLOS PEREIRA

Equipe de apoio