

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO	21/05/2024 10:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa por valor para Aquisição de fórmulas nutricionais e suplementos		

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	Quantidade estimada insuficiente de demanda programada	Utilização de consumo médio inadequado, para bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Possível desabastecimento do insumo solicitado				
	Ações Preventivas					
	P-01	Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado no sistema.		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão.		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas.		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexistência de fornecedores para contratação direta	Alteração dos valores de mercado, e não aceitação da forma de pagamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não atendimento da demanda solicitada.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos.		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega do material contratado	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na disponibilização dos produtos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definição de cláusulas em contrato especificando prazo para entregados produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	Ações de Contingência					
	C-01	Acionar os dispositivos legais previstos no contrato para penalizar a empresa contratada.		Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inexecução das entregas e	Surgimento de situação inesperada não				

R-04	condições do contrato	do controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento do insumo solicitado					
2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar programação de ressurgimento de forma adequada			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
C-03	Realizar convocação de possível remanescente			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Itens entregues com desvio de qualidade o u e m desconformidade c o m especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas nas unidades de saúde					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Solicitação de desclassificação do item pelo fornecedor após envio de empenho	Impossibilidade manter os compromissos previamente assumidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Impacto nos serviços prestados nas unidades de saúde					
	Ações Preventivas					
P-01	Não solicitar empenho com o estoque abaixo do estoque mínimo			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
P-02	Definir um ponto de ressurgimento razoável			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor irregular no SICAF após homologação da DISPENSA	Falta de observância à manutenção fiscal pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Impedimento de adquirir o item					
2	Possível impacto nas atividades assistenciais					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situação fiscal regular em todo momento.			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade			Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Desistência da empresa contratação	Desinteresse em contratar com o Ministério da Saúde	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	Interrupção das ações de estratégia para melhoria do estado nutricional da população indígena pois o direito humano à alimentação					

1	tem duas dimensões: o direito de estar livre da fome e da má nutrição e o direito à alimentação adequada e saudável. Portanto, esse direito começa pela luta contra a fome, mas, se for limitado a isso, não estará sendo plenamente realizado, as pessoas com necessidades alimentares especiais devem ter acesso aos alimentos, acarretando a descontinuidade dos serviços de atenção a saúde indígena nos polos base de nas aldeias localizadas nas calhas de rio, onde o acesso é realizado via fluvial.
Ações Preventivas	
P-01	Identificar se a empresa tem o interesse em contratar com o Ministério da Saúde Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO para a realização do fornecimento de insumo proposto.
P-02	Realização de prospecção em contratações similares praticados pelo mercado e na Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO Administração Pública (pesquisa de mercado)
Ações de Contingência	
C-01	Convocar a proposta do segundo colocado, desde que a contratada aceite em Responsável: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO manter o mesmo valor da proposta ganhadora e cumpra com o contido nas cláusulas contratuais.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO
 Chefe do DIASI/ARN

VALDEANE DOS SANTOS VILAGELIM
 Nutricionista- Colaboradora/conveniada-DIASI/ARN

KARINY AMBROSIO DE ANDRADE
 Aux. Finanças Administrativo / Colaboradora Conveniada- SELOG ARN