

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	JULIANA BATISTA DE SOUZA	14/03/2024 12:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição do GÁS MEDICINAL AR COMPRIMIDO, para abastecimento dos serviços hospitalares e ambulatoriais desta unidade.		

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	Entrega de item diferente do efetivamente necessário, por incorreta ou incompleta especificação.	Especificação incorreta ou incompleta do item solicitado	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Possibilidade de existirem períodos com estoque crítico e risco de desabastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Correta especificação, evitando exageros e contendo o estritamente necessário para a correta aquisição.			Responsáveis: RAPHAEL LUIZ NASCIMENTO RETONDARIO DA SILVA, JULIANA BATISTA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos descritivos dos itens, em momento prévio à solicitação.			Responsáveis: RAPHAEL LUIZ NASCIMENTO RETONDARIO DA SILVA, JULIANA BATISTA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens e descumprimento de prazos, ocasionada por impugnações, recursos ou licitações desertas.	Problemas com o texto do edital convocatório ou desabastecimento das empresas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de desabastecimento ou de manutenção de estoque crítico.					
Ações Preventivas						
P-01	Manifestação de interesse em outra IRP e elaboração de processo próprio para a aquisição dos itens. RESPONSABILIDADE: DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇO DE FARMÁCIA.			Responsáveis: CLAUDINE MAGALHAES DA CONCEICAO OLIVEIRA, JULIANA BATISTA DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ NASCIMENTO RETONDARIO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Adesão à outra ata de SRP, cujos itens sejam os mesmos demandados no referido processo. RESPONSÁVEIS: SETOR DE COMPRAS E DIVISÃO DE SUPRIMENTOS HFCF.			Responsável: CLAUDINE MAGALHAES DA CONCEICAO OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de desabastecimento, devido à falência, insolvência ou rompimento do contrato pela contratada.	Falência ou rompimento do contrato pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de desabastecimento ou manutenção de estoque crítico, podendo comprometer o esquema terapêutico dos pacientes.					

Ações Preventivas	
P-01	Obrigatoriedade de apresentação de documentação técnica, jurídica e contábil na ocasião da qualificação técnica e habilitação jurídica e contábil. Responsáveis: JULIANA BATISTA DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ NASCIMENTO RETONDARIO DA SILVA, ANDRE LUIZ CORREIA
Ações de Contingência	
C-01	Adesão à outra ata de SRP, cujos itens sejam os mesmos demandados no referido processo. Responsável: CLAUDINE MAGALHAES DA CONCEICAO OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAPHAEL LUIZ NASCIMENTO RETONDARIO DA SILVA
Chefe substituto do Serviço de Assistência Farmacêutica

JULIANA BATISTA DE SOUZA
Chefe do Serviço de Assistência Farmacêutica

ANDRE LUIZ CORREIA
Agente Administrativo do Serviço de Assistência Farmacêutica