

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO	06/03/2024 18:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de Licitação por Valor para Aquisição de material de expediente: Papel A4 e Tonner (modelos diversos), em atendimento às demandas do DSEI/ARN		

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	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	Negociar os preços dos materiais, bem como a forma de pagamento junto aos fornecedores.			Responsável: WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar novos fornecedores para atendimento do material solicitado.			Responsável: WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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.			Responsáveis: ADIRCE DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA, VITOR MURILO NOGUEIRA CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar os dispositivos legais previstos no contrato para penalizar a empresa contratada.			Responsáveis: LUIZ LOPES DE AGUIAR NETO, ADIRCE DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência da empresa na contratação	Desinteresse em contratar com o Ministério da Saúde	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de impressão dos cartões, consequentemente ocasionando a impossibilidade no atendimento e consequentemente a possível piora ou até mesmo perda de nossos pacientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar se a empresa tem o interesse em contratar com o Ministério da Saúde para a realização do fornecimento de insumo proposto.			Responsável: WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA		
P-02	Realização de prospecção em contratações similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado)			Responsável: WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a proposta do segundo colocado, desde que a contratada aceite em manter o mesmo valor da proposta ganhadora e cumpra com o contido nas cláusulas contratuais.			Responsáveis: WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA, VITOR MURILO NOGUEIRA CABRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento dos prazos	Devido a qualidade da internet local. Classificação: interna	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Demora na disponibilização da solução para a SESAI	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento e apoio à Equipe de planejamento.	Responsáveis: ADIRCE DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA, WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA, VITOR MURILO NOGUEIRA CABRAL
Ações de Contingência		
C-01	Apoio técnico de colaborador da DIASI na elaboração do processo.	Responsável: JOAO BOSCO ANTUNES LACERDA
C-02	Apoio da equipe do SELOG na conclusão do processo.	Responsável: JANCENEIDE LEMOS DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADIRCE DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento

VITOR MURILO NOGUEIRA CABRAL
Membro da Equipe de Planejamento

WANDERLEIA PEREIRA DA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento