

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
509/2024	CARLOS PEREIRA	16/12/2024 07:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço continuado administrativos e operacional.		

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.			Responsáveis: JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE, CARLOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar aquisições similares no mercado			Responsáveis: JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE, CARLOS PEREIRA		

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço inadequada	Realizar o processo de contratação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta pelo fato da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando desinteresse de proponentes.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Realizar o processo de contratação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta pelo fato da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando desinteresse de proponentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma ampla pesquisa de mercado.			Responsável: CARLOS PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsável: CARLOS PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação deserta	Estimativa abaixo do preço de mercado	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Adiamento da contratação do serviço						
Ações Preventivas							
P-01	Elaboração do Termo de Referência e da pesquisa de mercadológica com precisão			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE			
Ações de Contingência							
C-01	Revisão do Termo de Referência e da pesquisa mercadológica.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05	Desistência do 1º colocado	Fornecedor colocou equivocada	apresentou proposta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos							
1	Atrasos quanto ao início da contratação dos serviços						
Ações Preventivas							
P-01	Convocar remanescente sem prejuízo da apuração da conduta da empresa desistente, bem como a possível aplicação das sanções administrativas previstas no edital e legislação vigente.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE			
Ações de Contingência							
C-01	Convocação do segundo colocado nas mesmas condições do primeiro colocado sem prejuízo da apuração da conduta da empresa desistente, bem como a possível aplicação das sanções administrativas previstas no edital e legislação vigente.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-06	Não realização da Contratação Emergencial	Desistência do proponente		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos							
1	Não realização do serviço						
Ações Preventivas							
P-01	Adoção de modelos da CJU buscando mitigar falhas na contratação			Responsáveis: JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE, CARLOS PEREIRA			
Ações de Contingência							
C-01	Ajustes necessários quanto ao objeto, através de reanálise			Responsáveis: JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE, CARLOS PEREIRA			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-07	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 prestação dos serviços, não atendendo às necessidades demandadas.						
Ações Preventivas							
P-01	Exigências de atestados de capacidade técnica que comprovem experiência no fornecimento do equipamento. Solicitar folders descritivos do equipamento 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, JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE			
Ações de Contingência							
C-01	Desclassificação da proponente caso não atenda aos requisitos.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE			
Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-08	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora 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.			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-09	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
Responsáveis: JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE, CARLOS PEREIRA	
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções administrativas
Responsáveis: JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE, CARLOS PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do serviço.	A Empresa com dificuldade para realizar o serviço no prazo, por problemas de tecnologia ou falta de mão de obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento aos pacientes					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar periodicamente o fornecimento a fim de mitigar possíveis atrasos			Responsável: JONATAS LEITE	BELONI	SILVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsável: JONATAS LEITE	BELONI	SILVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possibilidade de rompimento contratual	O serviço deixará de ser fornecido ocasionando transtornos ao Hospital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço deixará de ser executado, ocasionando transtornos ao Hospital.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.			Responsável: JONATAS BELONI LEITE	BELONI	SILVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Sanções administrativas.			Responsável: JONATAS BELONI LEITE	BELONI	SILVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS PEREIRA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JONATAS BELONI SILVEIRA LEITE
Equipe de apoio