

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
486/2024	RAISSA VITORIA DA SILVA DE ARAUJO ALVES	25/11/2024 14:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de OPME específicos do Serviço de Endoscopia Digestiva para uso regular no Hospital Federal de Ipanema.		

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	mail 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 similar no mercado			Responsável: 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 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: ANA PATRICIA LAURINDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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			Responsáveis: FABIO RAMIRO BERNARDELLI, CARLOS PEREIRA		

Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência e da pesquisa mercadológica			Responsáveis: FABIO RAMIRO BERNARDELLI, CARLOS PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência do colocado	1º Fornecedor equivocada	apresentou	proposta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos								
1	Atrasos quanto ao prazo da definição da licitação							
Ações Preventivas								
P-01	Convocar próximo colocado ou remanescente. Com apuração de possível conduta irregular do fornecedor							
Ações de Contingência								
C-01	Chamamento do 2º colocado nas mesmas condições do 1º colocado sem prejuízo da apuração da conduta da empresa desistente, bem como a possível aplicação das sanções administrativas previstas no edital e legislação vigente.							

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não realização do certame	Não execução da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não execução da aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos da CJU buscando mitigar falhas no certame			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes necessários quanto ao objeto e edital, através de reanálise			Responsável: ANA PATRICIA LAURINDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aceitação de empresa especializada	de Má qualidade na aquisição dos materiais, não atendendo às necessidades demandadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má qualidade na aquisição do equipamento, 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, PATRICIA LAURINDO		ANA
P-02	Solicitar amostras do produto que provisoriamente estiver classificado em primeiro lugar para a verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, PATRICIA LAURINDO		ANA
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da licitante caso não atenda aos requisitos.			Responsáveis: CARLOS PEREIRA, PATRICIA LAURINDO		ANA

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 equipamentos entregues.					
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-09	Empresa não manter a proposta	Proposta mal elaborada	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na entrega dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovação de empresas com capacidade técnica e financeira para cumprimento do contrato			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA, SELENE		

MARIA RENDEIRO BEZERRA						
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega dos materiais	O fornecedor com dificuldade para disponibilizar os materiais no prazo, por problemas de distribuição ou falta de insumos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no atendimento ao paciente					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar periodicamente o fornecimento a fim de mitigar possíveis atrasos			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e aplicação de sanções administrativas			Responsáveis: ANA PATRICIA LAURINDO, CARLOS PEREIRA, SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CARLOS PEREIRA
Agente de contratação