

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
126/2025	PEDRO DI STEFANO TRAVANCAS	12/05/2025 15:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material médico hospitalar - Reservatório P/ Aspiração De Procedimento Invasivo e Reanimador Manual		

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	Ausência de Planejamento Aquisição	Ausência de controle de demanda e organização de informações a serem apresentadas de maneira formal; Falta de uma rotina de abertura de processos de licitatórios; Falta de treinamento de pessoas envolvidas no processo; Atraso na aquisição; Falta de engajamento dos setores envolvidos; Adaptação à novas normas/legislações e rotinas.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desorganização no processo de desabastecimento; Possibilidade de desabastecimento de determinados insumos; impacto negativo no atendimento aos pacientes; Possível impacto no orçamento da Unidade Hospitalar.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento das equipes envolvidas; Sensibilizar e engajar gestores a promoverem um ambiente de planejamento.			Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Participar de processos licitatórios de outras Unidades.			Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO		
C-02	Conforme preceito legal, no que couber, executar contratações diretas.			Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má ou defasada especificação do objeto	Falta de conhecimento na especificação do objeto; Alto detalhamento na descrição ou exposição demasiadamente simplificada; Descrição feita pela área meio e não pelo usuário do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A licitação pode dar deserto/frustada; As propostas podem sofrer alta variação de preço devido o entendimento dubio da descrição do objeto; A contratação pode resultar em um objeto que não soluciona completamente a necessidade da Unidade; Prejuízo do erário em objeto que não atende a Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Mesmo com o processo iniciado manter o setor requisitante informado de cada etapa; Após pesquisa de preço, acionar o requisitante para verificar se as propostas recebidas são compatíveis com o objeto e soluciona a demanda; Verificar se o objeto é padronizado e comparar com aquisições anteriores; Se o objeto for novo na Unidade, contactar câmara técnica e setor requisitante para confirmação da descrição. Verificar se o objeto é compatível com algum item necessário para utilização (necessita de outra contratação correlata ou compatibilidade com equipamento da Unidade).			Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO		
P-02	Apresentar descritivo de forma objetiva e sem excessos conforme reza a legislação vigente.			Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o processo licitatório se encontre na fase interna, retorna ao setor requisitante para esclarecimento e ratificação da descrição correta; Verificar se o objeto atende a necessidade, através do Estudo Técnico Preliminar; Caso o processo esteja na fase externa, anular os atos da fase externa e retornar ao início da fase interna com caráter de urgência, pois o descritivo do objeto afeta consideravelmente todo o processo.			Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na licitação devido a morosidade de instrução processual.	Falta de controle de processos; Demora em diligências necessárias para adquirir informações necessárias ao preenchimento de relatórios; Perda do Número do Processo; Dificuldade de prosseguir em alguma etapa do processo; Desconhecimento da responsabilidade com o planejamento de aquisições.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atrasos (extraordinários) na conclusão do processo licitatório, ensejando possível desabastecimento e des controle no estoque. Aumento de gasto para equilibrar os estoques sem o devido processo licitatório tempestivo; Possível ruptura do nível de estoque comprometendo o atendimento aos pacientes.

Ações Preventivas

- P-01 Procurar instruir os procesos com maior eficiência possível, e superar diligências, atentando para os m'ínimos detalhes, sem deixar quaisquer pendências capazes de gerar suspensões ou interrupções nos processos licitatórios; Diligenciar, junto às áreas envolvidas, buscando responder de forma ágil aos questionamentos apontados; Reuniões quinzenais com áreas envolvidas, junto a Direção da Unidade, para identificar e debater quaisquer eventuais problemas identificados nos possíveis atrasos dos processos em andamento; Incentivar controle dos processos referente a licitação em blocos internos no SEI; Em renovação de processo licitatórios que deram certos utilizar texto padrão para o uso na criação dos artefatos (MR, ETP e TR) e ganhar celeridade na tramitação.

Responsáveis: LUCIANA SANTOS MACHADO, CARLOS FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Criar calendário de planejamento de aquisição.

Responsáveis: LUCIANA SANTOS MACHADO, CARLOS FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Necessidade de acertos no processo motivado pela CJU	Utilização de documentos ou textos padrões diferente do normatizado; Falta de experiência com o processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Possível atraso no andamento do processo licitatório.

Ações Preventivas

- P-01 Verificar apontamentos da CJU em processos similares e tentar acertar documentos antes do envio da análise; Respeitar modelos da AGU e IN referente ao processo licitatório.

Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

Ações de Contingência

- C-01 Sanear as informações no que couber; Justificar a manutenção das informações no que não sofrer alteração.

Responsáveis: LUCIANA SANTOS MACHADO, CARLOS FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações contratuais.	Inadimplência (parcial ou total) dos fornecedores no cumprimento de suas obrigações contratuais, desobedecendo ao regramento editalício e as leis correlatas, com eventual risco de desabastecimento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Possível desabastecimento.

Ações Preventivas

- P-01 Atentar a data em que um empenho for emitido e entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail, alertar ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer sanção administrativa; Verificar se a situação da obrigação contratual não respeitada está de forma objetiva ou subjetiva no termo de referência e no edital.

Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

Ações de Contingência

- C-01 Abrir sanção administrativa com relato do ocorrido o quanto antes, para que tudo se resolva dentro do exercício; Se necessário, redigir texto do termo de referência de forma mais objetiva.

Responsável: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS FELIPE TEIXEIRA DA SILVA

Equipe de Planejamento

LUCIANA SANTOS MACHADO

Equipe de Planejamento