Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	ELIANE VALENTIM HONORATO	27/12/2024 10:05

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de amostrador de ar para análise de partículas viáveis nos ambientes da área produtiva da radiofarmácia

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	Planejamento insuficiente	Estudo técnico preliminar deficiente; má definição do objeto; pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Inviabilização da realização da licitação e, consequentemente, da efetivação da compra					
2	Contratação de solução ou de fornecedor inadequado					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de planejamento anual de compras e contratações adequado.			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		
P-02	Elaboração de estudos técnicos preliminares e correta definição do objeto da compra			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Implantar ações de melhoria contínua dos procedimentos e de treinamento e atualização constantes dos servidores			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		
C-02	Refazer o planejamento ou as etapas do processo que contiverem vícios insanáveis			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso da licitação	Inexistência de fornecedores interessados em participar do certame (licitação deserta); instrumento convocatório mal feito; preço estimado que não reflete a realidade do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Inviabilização da compra do produto.					
2	Atraso no inicio das atividades de amostragem ativa do ar					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento adequado da licitação, correta instrução processual e instrumento convocatório claro e em conformidade com a legislação aplicável			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		
P-02	Exigir com antecedência toda a documentação necessária para uma compra de equipamento.			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Sanar os eventuais vícios e ilegalidades que levaram ao fracasso da licitação e repetir a mesma			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		
C-02	No caso de licitação deserta, proceder à uma nova divulgação e repetir o certame. Persistindo o fato, proceder à contratação através dispensa de licitação			**Responsável:** JOAO EUDES DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOAO EUDES DO NASCIMENTO

Responsável pela contratação direta

NATALY AMORIM DE SANTANA

Membro da comissão de contratação

EDUARDO MOGFORES

Membro da comissão de contratação