

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
282/2024	MAURILIO GOMES SANTOS	23/09/2024 09:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de manutenção corretiva e preventiva para os aparelhos de ecografia, modelo Affiniti 50, da marca PHILIPS		

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	Contratar fornecedor sem experiência na prestação do serviço.	Aparelho de uso médico profissional. Risco a saúde humana.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	83111
Impactos						
1	Funcionamento inadequado de aparelho. Danos a saúde humana e ao equipamento de alto custo.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratar como fornecedor a marca fabricante que é exclusiva na prestação do serviço de manutenção.			Responsáveis: MAURILIO ROZANA AGUIAR MORAIS BORGES, SILVIA CARVALHO DE SOUZA	GOMES SANTOS,	
Ações de Contingência						
C-01	Intervenção da Equipe de Planejamento da Contratação para não celebrar o contrato ou rescindir.			Responsáveis: MAURILIO ROZANA AGUIAR MORAIS BORGES, SILVIA CARVALHO DE SOUZA	GOMES SANTOS,	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de Cláusulas Contratuais (Riscos da execução)	Utilização de peças não originais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	42
Impactos						
1	Funcionamento inadequado do aparelho.					
Ações Preventivas						
P-01	Recebimento do serviço mediante a reposição de peças originais.			Responsável: MAURILIO GOMES SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do fornecedor e, se cabível, aplicar sanções administrativas, conforme a Lei 14.133/21.			Responsável: MAURILIO GOMES SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do prazo de entrega do serviço	Paralisação dos exames de ecografia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Redução de atendimento de pacientes					
Ações Preventivas						
P-01	Designar agentes públicos para gestor e fiscal do contrato			Responsável: MAURILIO GOMES SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação do fornecedor e, se cabível, aplicar sanções administrativas, conforme a Lei 14.133/21.			Responsável: MAURILIO GOMES SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIA CARVALHO DE SOUZA

Membro da EPC - Integrante Requisitante

MAURILIO GOMES SANTOS

Membro da EPC - Integrante Técnico

ROZANA AGUIAR MORAIS BORGES

Membro da EPC - Integrante Administrativo