

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamento "TERMOCICLADOR MIC qPCR" para o procedimento de análise genética e molecular

Responsável pela Edição

MARIO PEREIRA DA SILVA NETO

Data de Criação

22/03/2024 10:30

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	Imprecisão na especificação do objeto de contratação	na do Análise imprecisa dos elementos necessários à contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação deficiente que não alcance o resultado efetivamente desejado					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de descrição clara e precisa a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado.			Responsáveis: CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, ISAQUE MEDEIROS SIQUEIRA, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, JESSICA SCHNEIDER DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da especificação do objeto e ajustes necessários			Responsáveis: CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, ISAQUE MEDEIROS SIQUEIRA, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, JESSICA SCHNEIDER DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Ausência de entendimento quanto ao objeto da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Afetação das atividades operacionais de fiscalização relacionadas às análises genéticas da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento considerando a possibilidade de ser necessária a sensibilização da(s) autoridade(s)			Responsáveis: CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, ISAQUE MEDEIROS SIQUEIRA, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, JESSICA SCHNEIDER DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões com técnicos envolvidos e autoridades para divulgação e debate sobre o objeto da contratação			Responsáveis: CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, ISAQUE MEDEIROS SIQUEIRA, MARIO PEREIRA DA SILVA NETO, JESSICA SCHNEIDER DE CASTRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de contratação	Falha no enquadramento legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de aquisição dos equipamentos e das atividades de fiscalização que eles proporcionarão					
Ações Preventivas						

P-01	Avaliação da específica hipótese de enquadramento, segundo os termos da Lei 14.133/2021 e demais normas	Responsáveis: CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, ISAQUE MEDEIROS SIQUEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Observar as recomendações da PFE fazendo os ajustes sugeridos no menor decurso temporal	Responsáveis: CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, ISAQUE MEDEIROS SIQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fiscalização incompleta ou incorreta dos produtos entregues	Falta de treinamento/informação da equipe de fiscalização quantos aos aspectos legais e técnicos da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade para a implementação das atividades de fiscalização de análise genética					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de testes para validação do equipamento			Responsável: MARIO PEREIRA DA SILVA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Promover as tratativas necessárias junto à contratada visando elucidar a questão			Responsável: MARIO PEREIRA DA SILVA NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS
Integrante Requisitante

ISAQUE MEDEIROS SIQUEIRA
Integrante Administrativo

MARIO PEREIRA DA SILVA NETO
Integrante Técnico

JESSICA SCHNEIDER DE CASTRO
Integrante Técnico

