Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2024	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	14/02/2024 14:03

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de Medicamentos, Tipo Soluções Parenterais

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	Quantidade estimada insuficiente para demanda anual programada	Utilização de consumo médio inadequado, bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado					
2	Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado no sistema.			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	
P-02	Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo.			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	
P-03	Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata.			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão.			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas.			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de capacitação do profissionais inseridos na Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos.			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	
P-02	Acompanhamento no andamento dos processos			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso			**Responsável:**	LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO	
C-02	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna			**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	
C-03	Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil			**Responsável:**	LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização Incorreta de Pesquisa de Preços	Falta de treinamento e instrução da Equipe de Planejamento no que tange à coleta e análise dos preços, bem como a não utilização da cesta de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	Possibilidade de diversos itens serem cancelados durante o julgamento das propostas					
	Possível desabastecimento do item devido ao cancelamento no julgamento					

	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar todos os parâmetros dispostos na Lei 14.133/2021 quando dá realização da pesquisa de preços	**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
P-02	Não utilizar preços de Dispensas de Licitações, salvo não houver encontrado, no mínimo, 03 valores válidos.	**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
P-03	Utilizar os filtros adequados, como: Período de Compra.	**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento.	**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
	Ações de Contingência	
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.	**Responsável:** LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil	**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços	**Responsável:** LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Clareza e Objetividade na Confecção do Termo de Referência, no que tange às especificações técnicas	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Possibilidade de o fornecedor oferecer material inadequado					
2	Ocorrência de item cancelado no julgamento por não atender às necessidades					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar Modelo de Termo de Referência da Advocacia Geral da União, desde que se observe os normativos aplicados às estatais.			**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO		
P-02	Realizar pesquisa de preços com os fornecedores, uma vez que estes podem emitir questionamentos atinentes às especificações, o que permite a realização de correções previamente ainda na fase interna.			**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Averiguar os erros, corrigi-los e solicitar a publicação do edital novamente, desde que a alteração realizada não enseje em mudança significativa do item, pois, caso isso ocorra, será necessário retornar à fase de pesquisa de preços.			**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na Elaboração do Edital	Baixa quantidade de colaboradores lotados na Unidade de Licitações que possuam os conhecimentos necessários para elaborar editais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no fluxo do planejamento da aquisição					
	Ações Preventivas					
P-01	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna enviar o processo o mais breve possível à Unidade de Compras e Licitações.			**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Cientificar a Unidade de Compras e Licitações sobre o atraso.			**Responsável:** CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital pelo Licitante	Inserção de elementos que limitem a competitividades, bem como possível colocação de informação equivocada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos itens					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna			**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO		
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade			**Responsável:** VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.			**Responsável:** CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descritivo de item /insumo, no Termo de Referência, em desacordo com a	Inexistência de contato prévio com as áreas que possuem o conhecimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	solicitação das áreas requisitantes	técnico dos itens.	
	Impactos		
1	Cancelamento do item na licitação		
2	Gastos realizados de forma equivocada		
3	Possível desabastecimento da unidade		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição dos objetos e respectivas quantidades	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
P-02	Criar Termo de Referência bem elaborado com descritivos adequados	**Responsável:**	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
P-03	Analisar de forma criteriosa a proposta e documentos de qualificação técnica do licitante quando da fase de análise técnica	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Apurar e realizar revisão dos descritivos e especificações técnicas	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
C-02	Em caso de necessidade, solicitar autorização para realizar nova aquisição de forma adequada através de nova licitação/instrução de registro de preços ou, em caso de urgência, verificar possibilidade de adesão ou dispensa de licitação.	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Existência de Item Deserto ou Fracassado na Licitação	Falha na realização da pesquisa de preços, assim como aglomeração de diversas linhas de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Possível desabastecimento do insumo solicitado.		
2	Prejuízo nas atividades realizadas nas unidades de saúde		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar Pesquisa de Preços com análise crítica	**Responsável:**	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
P-03	Comunicar aos fornecedores que participaram da pesquisa de preços sobre a existência da licitação, após a divulgação da mesma no D.O.U e no Site da Instituição	**Responsável:**	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar autorização para adquirir os itens por meio de dispensa de licitação, desde que isso seja demonstrado em Estudo Técnico Preliminar.	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado	**Responsável:**	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução das entregas e condições do contrato	Surgimento de situação inesperada não controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	Impactos		
1	Desabastecimento do insumo solicitado		
2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais e ao hospital		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar programação de ressuprimento de forma adequada	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas	**Responsável:**	LETICIA PEREIRA FIORENZANI
	Ações de Contingência		
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento	**Responsável:**	LETICIA PEREIRA FIORENZANI
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
C-03	Realizar convocação de possível remanescente	**Responsável:**	LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO
C-04	Solicitar autorização para aquisição mediante Dispensa de Licitação ou Adesão à Ata de Registro de Preços, em caso de insucesso com os remanescentes	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Itens entregues com desvio de qualidade ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos		
	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial		

2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas nas unidades de saúde		
	Ações Preventivas		
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor	**Responsável:**	LETICIA PEREIRA FIORENZANI
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Solicitação de desclassificação do item pelo fornecedor após envio de empenho	Impossibilidade manter os compromissos previamente assumidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos		
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial		
2	Impacto nos serviços prestados nas unidades de saúde		
	Ações Preventivas		
P-01	Não solicitar empenho com o estoque abaixo do estoque mínimo	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
P-02	Definir um ponto de ressuprimento razoável	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro	**Responsável:**	LETICIA PEREIRA FIORENZANI
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas	**Responsável:**	LETICIA PEREIRA FIORENZANI
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fornecedor irregular no SICAF após a homologação da licitação	Falta de observância à manutenção fiscal pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos		
1	Impedimento de adquirir o item		
2	Possível impacto nas atividades assistenciais		
	Ações Preventivas		
P-01	Comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situação fiscal regular em todo momento.	**Responsável:**	LETICIA PEREIRA FIORENZANI
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade	**Responsável:**	LETICIA PEREIRA FIORENZANI
C-02	Realizar convocação de remanescente	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, em caso de insucesso com os remanescentes.	**Responsável:**	CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO

AGENTE ADMINISTRATIVO

LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LETICIA PEREIRA FIORENZANI

Fiscal de Contrato

CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

Gestora de Gontrato

Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Gerenciamento de Riscos	**56/2024**	**16/02/2024**

ID: **2161817**
CRC: **D6416112**
Processo: **1-4327/2024**
Usuário: **VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO**
Criação: **16/02/2024 12:12:25** Finalização: **16/02/2024 12:15:50**

Processo Documento

MD5: **B363FE919621BEEEB703B64F87FC2D6F**
SHA256: **75542B1CA55F629EDD0C484F487CAA19CF7C4EA959EBDD3073A6A8A9DF79DFB2**

Súmula/Objeto:
Matriz de Gerenciamento de Riscos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ARIQUEMES	RO	16/02/2024 12:12:25

ASSUNTOS

REGISTRO DE PREÇO (193)	16/02/2024 12:12:25

CIENTES

EVELYN MARTINS LUCIANO ALVES SILVA	16/02/2024 14:03:30

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO N III - GRUPO - 69	16/02/2024 12:15:58
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		
LETICIA PEREIRA FIORENZANI	BIOQUIMICO (CEDIDO)	16/02/2024 15:15:08
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		
LORENA PEREIRA FIORENZANI	Secretária Municipal de Saúde	19/02/2024 12:19:35
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		
CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA	Coord. - Depart. de Assistência Farmacêutica - DAF	20/02/2024 07:34:20
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.		

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 2161817 e o CRC D6416112.