Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
142/2024	MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA	10/05/2024 11:43

Objeto da Matriz de Riscos

Dispença de Licitação para Aquisição de medicamento - Mandado Segurança Processo Judicial Nº 7001227-40.2016.8.22.0006.

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	Não Haver Interessados na Dispensa de Licitação	Não atendimento da necessidade da demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento do fármaco, bem como atraso no tratamento da usuária.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Poderá causar transtornos para a usuária do Sistema Unico de Saúde, atrasando seu tratamento.

2 Poderá agravar ainda mais o quadro clinico da paciente.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar ampla divulgação da Dispença de Licitação em caráter de urgência, observando as legislações vigentes. **Responsável:** DAIANE BRUNA MOURA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Dispença de Licitação em caráter de urgência. **Responsável:** MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos na execução da aquisição por dispença de licitação em caráter de urgência, e consequentemente no prazo de entrega do fármaco

Ações Preventivas

P-01 Instrução correta do processo na fase de planejamento, visando uma apresentação clara e detalhada. **Responsável:** MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA

Ações de Contingência

C-01 Caso a impugnação seja acolhida e implique alteração do edital (com consequente alteração das propostas ou documentação da contratada), deverá ser designada nova data para realizar o "preguinho", com nova publicação do edital e reabertura do prazo de 8 (oito) dias úteis. **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do fármaco no tempo acordado em contrato.

Ações Preventivas

P-01 Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails, ofícios e etc e com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente. **Responsável:** ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais **Responsável:** ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARIA CECILIA SIMOES SILVA

Secretária Municipal de Saúde

ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS

Farmacêutica

Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. São João Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	**Nº 142/2024**	**13/05/2024**

ID: **439863**
CRC: **0C9DC774**
Processo: **1-778/2024**
Usuário: **MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA**
Criação: **13/05/2024 12:19:03** Finalização: **13/05/2024 12:56:45**

Processo Documento

MD5: **F64F9D52C8122D8D9340AE194E61A8C1**

SHA256: **B39F813B000D67BCD5962C6ED5F8231407DA79475200C4FD759AA6494DF050EA**

Súmula/Objeto:

Abertura de Processo na modalidade de Dispensa de Licitação em Caráter de Urgência, para aquisição de medicamento - Mandado Judicial, para suprir as necessidades de paciente, usuária do Sistema Único de Saúde através da Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Médici/RO.

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	13/05/2024 12:19:03

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA	13/05/2024 12:19:03

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARIA CECILIA SIMOES SILVA	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	13/05/2024 13:41:36

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS	FARMACEUTICA	13/05/2024 14:02:26

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 439863 e o CRC 0C9DC774.