

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

204/2023

Responsável pela Edição

MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA

Data de Criação

16/08/2023 11:45

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de medicamentos para pacientes de Mandado Judicial, para atender as necessidades da Secretaria Muni

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 disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não será possível a aquisição, o que poderá acarretar deficiência no atendimento de demanda na Farmacia Basica Municipal.

Ações Preventivas

P-01 Buscar dados no Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, com **Responsável:** Roziley D'Arc da Costa
foco no Plano de Contratações Anual.

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual **Responsável:** Margarete Lucia Bazzi
da Unidade Orçamentária (UO)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não haver Interessados na Licitação	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Instituição	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da Instituição

Ações Preventivas

P-01 Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes **Responsável:** DAIANE BRUNA MOURA

Ações de Contingência

C-01 Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação **Responsável:** MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Danos ao setor demandante com a falta do material no tempo planejado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Frustração da licitação após a fase de Planejamento

Ações Preventivas

P-01 Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos. **Responsáveis:** ALINE FERNANDES RIBEIRO, ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS

Ações de Contingência

C-01 No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca /reposição do mesmo solicitado pelo requisitante técnico. **Responsáveis:** ALINE FERNANDES RIBEIRO, ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comunicação ineficiente entre contratada e contratante	Dificuldade de Comunicação entre os fornecedores e a contratante	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

ID: 359272 e CRC: 562B1B9B

Impactos		
1	Geração de ineficiência, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material 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.	Responsáveis: ALINE FERNANDES RIBEIRO , ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS
Ações de Contingência		
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos e formais	Responsáveis: ALINE FERNANDES RIBEIRO, ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALESSANDRA DE ALMEIDA
MEDEIROS
Diretora de Farmacia Básica Municipal

MARIA CECILIA SIMÕES
SILVA
Secretária Municipal de Saúde

ALINE FERNANDES RIBEIRO
Farmacêutica da Farmácia Básica
Municipal





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	204/2023	16/08/2023

ID: 359272	Processo	Documento
CRC: 562B1B9B		
Processo: 1-1150/2023		
Usuário: MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA		
Criação: 16/08/2023 12:54:24	Finalização: 16/08/2023 13:24:33	

MD5: F56826C0901A38B2858A7A400663B72F
SHA256: C4D882CCCEF691A11C3FF5527ADA601B6DF175503415E673BB7D3C3A4CF5E1F2

Súmula/Objeto:

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de medicamentos para pacientes de Mandado Judicial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIÁL DE SAUDE - SEMUSA	Presidente Médici	RO	16/08/2023 12:54:24
---------------------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - MANDADO DE SEGURANÇA	16/08/2023 12:54:24
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARIA CECILIA SIMOES SILVA	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	16/08/2023 13:43:12
---	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 ALESSANDRA DE ALMEIDA MEDEIROS	DIRETORA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	17/08/2023 13:40:19
---	---------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

 ALINE FERNANDES RIBEIRO	FARMACEUTICO	17/08/2023 14:06:17
--	--------------	---------------------

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 359272 e o CRC 562B1B9B.