

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
218/2024	MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA	26/08/2024 08:21
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS ODONTOLÓGICOS)		

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 aquisição do material demandado	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacta diretamente na assistência segura e funcionamento contínuo do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à aquisição Responsável: ROZILEY D ARC DA COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realização de estudo de preço inadequados	Falta de informações quanto aos preços pesquisados; baixa adesão dos potenciais fornecedores quanto às cotações de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Valores incompatíveis com as expectativas do mercado fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Prezar por parâmetros eficientes para se chegar ao "preço ótimo" na pesquisa, como por exemplo, filtrar por ano de 2022 no segundo semestre e 2023, priorizando licitações no Estado doRondônia, caso insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticáveis tanto para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administração pública (valores muito altos). Prezar pelo Painel de Preços como prioridade estendendo às pesquisas no mercado local. Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Rever os valores pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de mercado e as necessidades da administração pública Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos ao setor demandante com a solicitação; Entrega de Produto divergente falta do material no tempo planejado	Atraso na entrega do produto quando em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possa ocasionar danos durante o procedimento de reforma que estão sendo realizados nos setores dessa Secretaria.					
	Ações Preventivas					
P-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. Responsável: ELAINE RAMOS DA ROCHA REIS					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos técnicos. Responsável: ELAINE RAMOS DA ROCHA REIS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fracasso dos itens,	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração, Escolha inadequada da				
ID: 479660 e CRC: 56825436						



R-04	Itens desertos	solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; catmat inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Inviabilidade da aquisição do bem				
Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA				
Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma análise de todo o edital para que se possa entender a razão de nenhum fornecedor ter se interessado. Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 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.			Responsável: ELAINE REIS	RAMOS DA ROCHA	
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar meios de comunicação eficazes, discretos e formais			Responsável: ELAINE REIS	RAMOS DA ROCHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Demora no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: ELAINE RAMOS DA ROCHA REIS		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: JOANITA LORENA SANTOS SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: ELAINE RAMOS DA ROCHA REIS		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CECILIA SIMOES SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARIA DE FATIMA PAIAO DUTRA
Coordenadora da Atenção Básica de Saúde



ELAINE RAMOS DA ROCHA REIS

Gerente de Saúde Bucal





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 218/2024	26/08/2024

ID: 479660	Processo	Documento
CRC: 56825436		
Processo: 1-1253/2024		
Usuário: MONICA SCHUVARTZHAUPT SILVA		
Criação: 26/08/2024 07:33:59	Finalização: 28/08/2024 10:53:51	

MD5: 61B7E33B17C282A2494749C3906BF99F
SHA256: 2FB55B1E0872ABE959F0FC5DB2736FF75702BDC707C01A10CF26A1B42ADC6523

Súmula/Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRESIDENTE MÉDICI	RO	26/08/2024 07:33:59
--------------------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICO	26/08/2024 07:33:59
-------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MARIA CECILIA SIMOES SILVA	SEC. MUN. DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO	28/08/2024 15:04:02
--	----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

	MARIA DE FATIMA PAIAO DUTRA	AUX.SERV.DE SAUDE	29/08/2024 09:36:45
--	-----------------------------	-------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

	ELAINE RAMOS DA ROCHA	COORDENADOR(A) DO CEO LEI 1326/2007	30/08/2024 10:51:23
--	-----------------------	-------------------------------------	---------------------

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 479660 e o CRC 56825436.