

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

131/2023

Responsável pela Edição

JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO

Data de Criação

11/04/2023 16:53

Objeto da Matriz de Riscos

. Aquisição de medicamentos para atender pacientes de Mandado Judicial, Valdecir da Silva por período de 6 meses e Anna Júlia Camargo 12 meses.

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01

Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. **Responsável:** LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. **Responsável:** CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos.	Falta de conhecimento real das necessidades do setor, desconconsideração de fatores ligados ao público-alvo da solução.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

O dimensionamento errado dos quantitativos podem impactar de forma significativa na licitação, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, haja vista a falta de clareza da administração em informar corretamente o demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.

Ações Preventivas

P-01

Fazer planejamento bem elaborado, considerando fatores ligados ao público-alvo da solução. **Responsável:** JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo para equipe de planejamento redimensionar as quantidades. **Responsável:** CLEUZE FATIMA DE SOUZA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.

Ações Preventivas

P-01

Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. **Responsável:** LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO

Ações de Contingência

C-01

Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços. **Responsável:** JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo procedimento licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: JUCINEIA NASCIMENTO		SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para o setor requisitante/equipe de planejamento refazer o planejamento, realização de um novo procedimento licitatório.			Responsável: JUCINEIA NASCIMENTO		SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na execução da licitação, e consequentemente no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de forma correta dos artefatos relacionados à fase de planejamento da contratação.			Responsável: CLEUZE FATIMA DE SILVA		SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante/equipe de planejamento para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento.			Responsável: JUCINEIA NASCIMENTO		SANTOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recursos Administrativos	Falha no processamento da licitação, descumprimento das formalidades legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	A falha do pregoeiro e da sua equipe de apoio bem como o descumprimento das formalidades legais podem acarretar a interposição de recursos administrativos, causando atrasos na execução da licitação e no prazo de entrega do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar check-list.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acata recurso da licitante e refaz procedimento.			Responsável: HENRIQUE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: CLEUZE FATIMA DE SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: RAYANE MELISSA COITINHO DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de designação do fiscal do contrato	Descumprimento do Edital e seus anexos, bem como da legislação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração no caso da ausência de fiscalização do contrato, e falha na execução do objeto por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	adotar check-list.			Responsável: LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para designação formal do fiscal.			Responsável: JUCINEIA NASCIMENTO		SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

Responsáveis / Assinantes



ID: 1527125 e CRC: A99F570E

JUCINEIA SANTOS
NASCIMENTO
GERENTE CLINICO





Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional

www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Matriz de Gerenciamento de Riscos	131/2023	11/04/2023

ID:	1527125	Processo	Documento
CRC:	A99F570E		
Processo:	8-8188/2023		
Usuário:	JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO		
Criação:	11/04/2023 16:24:35	Finalização:	11/04/2023 16:25:49

MD5: **8D61D079DEBB8846D406E6FD525F523B**

SHA256: **88F15299E52DEEFDA26B5C413BF1771F6E824C49F7D35AB9670F64911E63B594**

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 131/2023

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ARIQUEMES	RO	11/04/2023 16:24:35
-------------------------------	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

Cumprimento de ordem judicial	11/04/2023 16:24:35
-------------------------------	---------------------

CIENTES

ERICA DA SILVA NASCIMENTO	12/04/2023 07:54:39
---------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO	GERENTE CLINICO	11/04/2023 16:27:18
---	-----------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO	Secretária Municipal de Saúde	12/04/2023 09:22:23
--	-------------------------------	---------------------

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 1527125 e o CRC A99F570E.