

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
123/2023	JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO	31/03/2023 13:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de medicamento constante na RDC 344/98, para atender a necessidade do município por um período de 06 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 FIORENZANI 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 FIORENZANI 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		SANTOS
	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 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.

5. Responsáveis / Assinantes



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	123/2023	31/03/2023

ID: 1508836	Processo	Documento
CRC: E2C9633D		
Processo: 8-8233/2023		
Usuário: JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO		
Criação: 31/03/2023 13:24:31	Finalização: 31/03/2023 13:25:43	

MD5: **A909290D6918DDD89833C4CBB38CD149**

SHA256: **2A20CF9584B6F9C9EB325BDF383F6D614408AC53EE1D5C8C827226BB9ACB61BB**

Súmula/Objeto:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 123/2023

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ARIQUEMES	RO	31/03/2023 13:24:31
-------------------------------	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO (38285)	31/03/2023 13:24:31
-------------------	---------------------

CIENTES

ERICA DA SILVA NASCIMENTO	31/03/2023 14:29:21
---------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JUCINEIA SANTOS NASCIMENTO	GERENTE CLINICO	31/03/2023 13:26:03
---	-----------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

 LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO	Secretária Municipal de Saúde	31/03/2023 15:19:20
--	-------------------------------	---------------------

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 1508836 e o CRC E2C9633D.