

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
101/2024	FELIPE LEONARDO LEANDRO	08/10/2024 16:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de assinatura digital da plataforma UpToDate (UpToDate Anywhere e UpToDate Advanced) para atender o curso de Medicina da UNILA		

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 comprovação da inexigibilidade de licitação	Ausência de documentação que comprove a inviabilidade de competição	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da plataforma UptoDate (UptoDate Anywhere e UptoDate Advanced)					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar ao demandante as características singulares que indicam a inviabilidade de competição			Responsáveis: RICARDO MOREL HARTMANN, FELIPE LEONARDO LEANDRO		
P-02	Solicitar ao fornecedor o envio de certidão / declaração / atestado de exclusividade e cópias de notas fiscais de vendas a outros entes para comprovação dos preços praticados			Responsáveis: RICARDO MOREL HARTMANN, FELIPE LEONARDO LEANDRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acatar os apontamentos realizados pela Seção de Inexigibilidade e Dispensa			Responsáveis: RICARDO MOREL HARTMANN, FELIPE LEONARDO LEANDRO		
C-02	Acatar os apontamentos realizados pela Procuradoria Federal junto à UNILA			Responsáveis: RICARDO MOREL HARTMANN, FELIPE LEONARDO LEANDRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de tempo hábil para conclusão dos trâmites de contratação	Instrução da demanda no mês de outubro de 2023	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da plataforma UptoDate (UptoDate Anywhere e UptoDate Advanced)					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir processo até o fim de outubro de 2023 e solicitar às áreas envolvidas agilidade na análise processual			Responsáveis: RICARDO MOREL HARTMANN, FELIPE LEONARDO LEANDRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acatar os apontamentos realizados por todas as áreas de maneira célere			Responsáveis: RICARDO MOREL HARTMANN, FELIPE LEONARDO LEANDRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE LEONARDO LEANDRO

Membro da comissão de contratação