

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	MARCOS HUMBERTO SILVA LIMA	02/10/2024 17:10
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de equipamento para diagnóstico tipo PCR		

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	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Falhas na etapa de planejamento e elaboração de documentação processual	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no andamento dos procedimento licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Análise cautelosa dos itens exigidos no Termo de Referência e Edital, com intuito de evitar possíveis extrapolações regulamentares			Responsável:	MARCOS LIMA	HUMBERTO SILVA
P-02	Especificar o serviço de forma adequada as necessidade, mantendo-se coerente ao ofertado pelo mercado			Responsáveis:	MARIA AMORIM, DOS SANTOS	TELMA PINHEIRO ARAUJO
P-03	Observar cuidadosamente as regulamentações na condução do processo licitatório			Responsável:	MARCOS LIMA	HUMBERTO SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e corrigir possíveis inconsistências o mais rapidamente possível, visando a conclusão do processo			Responsável:	MARCOS LIMA	HUMBERTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	Falhas na etapa de planejamento e elaboração de documentação processual	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso no andamento dos procedimento licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os requisitos solicitados em comparação ao praticado em mercado			Responsável:	MARCOS LIMA	HUMBERTO SILVA
P-02	Aumentar a publicidade do edital verificando mais possibilidades além das praticadas			Responsáveis:	GEYSIANE DOS SANTOS, PINHEIRO AMORIM	ARAUJO DOS TELMA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar requisitos do processo e prosseguir com nova licitação			Responsável:	MARCOS LIMA	HUMBERTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Falhas na etapa de planejamento e elaboração de documentação processual	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Finalização de Licitação sem Vencedores Habilitados ou contratação por preço mais elevado que os padrões praticados no mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado, visando qualidade e quantidade das propostas, com intuito de conseguir elevada concorrência			Responsável:	FERNANDA CORREIA	SALVADOR
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço baixo, deve o pregoeiro atentar para os requisitos de qualidade e capacidade técnica de atendimento ao pleiteado no objeto licitado, garantindo,			Responsável:	DELLANE FREITAS MAMEDE	DE MIRANDA

C-02

assim, a melhor execução contratual futura

No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação ou rever os preços estimados

Responsável: DELLANE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES TÉCNICO-ECONÔMICAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO	Falhas na etapa de planejamento e elaboração de documentação processual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1 Possibilidade de inexecução/rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para a análise da documentação na habilitação econômica, financeira e técnica	e		Responsável: ANTHONY OLIVEIRA	MENEZES	DE
P-02	Fiscalizar o contrato, com atenção especial a execução técnica, devido a complexidade do objeto, bem como, como olhos para as condições estabelecidas inicialmente na habilitação			Responsável: JEFFERSON SANTOS	NUNES	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Contato contínuo com a empresa para registro e solicitação de resoluções adequadas			Responsáveis: MARIA AMORIM, TELMA PINHEIRO ARAUJO DOS SANTOS		
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade			Responsável: DELLANE FREITAS MAMEDE	DE	MIRANDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICIENTE	DE Incapacidade Técnico-operacional por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Interferência na qualidade dos serviços prestados aos usuários.					
2	Não atendimento ao contrato					
3	Possível paralisação dos serviços					
4	Possível dano técnico ao parque tecnológico de equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato contínuo com a empresa prestadora de serviços, a fim de estabelecer e garantir a adequada execução do contrato			Responsáveis: GEYSIANE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA TELMA PINHEIRO AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Contato contínuo com a empresa para registro e solicitação de resoluções adequadas			Responsáveis: MARIA AMORIM, TELMA PINHEIRO ARAUJO DOS SANTOS		
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade			Responsáveis: MARIA AMORIM, TELMA PINHEIRO ARAUJO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	OCORRÊNCIA ACIDENTES	DE Incapacidade Técnico-operacional por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Acidente com equipamento e colaboradores					
2	Possibilidade de acionamento judicial da Instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do edital e legislação vigente às características do objeto			Responsáveis: GEYSIANE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA TELMA PINHEIRO AMORIM		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade			Responsável: HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS HUMBERTO SILVA LIMA

Assessoria