

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
102/2024

Responsável pela Edição
VANDERLANE WOLFGRAU

Data de Criação
03/10/2024 15:41

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de colunas cromatográficas por Inexigibilidade de Licitação.

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	Atraso na execução do item	Inadimplência (parcial ou total) do fornecedor no cumprimento da obrigação contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	.					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre tomar ciência da data em que um Empenho for emitido e entregue ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento Administrativo se ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).			Responsáveis: ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA, PATRICIA POTRATZ, VANDERLANE WOLFGRAN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei			Responsáveis: ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA, PATRICIA POTRATZ, VANDERLANE WOLFGRAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Reserva financeira insuficiente	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	.					
Ações Preventivas						
P-01	A CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).			Responsáveis: VANDERLANE WOLFGRAN, PATRICIA POTRATZ, ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsáveis: VANDERLANE WOLFGRAN, PATRICIA POTRATZ, ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Irregularidade fiscal	Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente.			Responsáveis: ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA, PATRICIA POTRATZ, VANDERLANE WOLFGRAN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsáveis: ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA, PATRICIA POTRATZ, VANDERLANE WOLFGRAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fora Especificação	Produto entregue fora da especificação homologada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						

Ações Preventivas

P-01	De acordo com o que for especificado, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo.	Responsáveis: PATRICIA POTRATZ, ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA, VANDERLANE WOLFGRAN
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Não sendo possível evitar esse tipo de dano, deflagrar imediatamente novo processo de aquisição.	Responsáveis: PATRICIA POTRATZ, ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA, VANDERLANE WOLFGRAN
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

VANDERLANE WOLFGRAN
MAT 53077

ROSILENE STUHR DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE