

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
178/2024	NILSON ISSAO HIJO	24/09/2024 14:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de reagente luminata		

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	Licitação deserta ou fracassada	Preços incompatíveis ao praticado no mercado e especificação incorreta do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado			Responsável: SANDRO TRINDADE	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa de preços, verificar a descrição atual do objeto demandado e solicitar realização de nova licitação			Responsável: SANDRO TRINDADE	DOS	SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade no processo de aquisição	Alta demanda de processos nos setores de Afastamento de servidores	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento com antecedência da compra, pelo setor demandante			Responsável: SANDRO TRINDADE	DOS	SANTOS
P-02	Acompanhamento das etapas dos processos, para correções imediatas solicitadas e verificação da pertinência dos prazos do processo nos setores envolvidos			Responsável: SANDRO TRINDADE	DOS	SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Designação de servidores para substituição de servidores afastados			Responsável: GIOVANA KATIA VIANA NUCCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de Saldo Orçamentário e Financeiro	Redução do orçamento e queda na arrecadação de receitas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Limitação ou inviabilização de entrega dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorização de recursos orçamentários e financeiros			Responsável: VALTER ARAGAO DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar recursos à alta administração.			Responsável: VALTER ARAGAO DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações contratuais pelo fornecedor	Não entrega do objeto ou desconformidades nas obrigações editalícias	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não entrega ou desconformidade na entrega do objeto causando prejuízo à Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Registro formal de todas as tratativas com os fornecedores; fiscalização rigorosa no			Responsável: SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA		

P-02	recebimento dos materiais e ateste das notas fiscais.	JUNIOR
	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações de eventuais desconformidades	Responsável: SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade e punição ao fornecedor	Responsável: SANDRO DOS SANTOS TRINDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipamento com falha de fabricação, Conferência técnica inadequada do n o s e u equipamento em funcionamento		Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos às pesquisas a serem realizadas com o material.					
Ações Preventivas						
P-01	Recebimento efetivo do material com conferência dos prospectos e teste de funcionamento			Responsável: SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a substituição do material pelo fornecedor			Responsável: SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIO ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
Equipe de apoio

SANDRO DOS SANTOS TRINDADE
Equipe de apoio

NILSON ISSAO HIJO
Equipe de apoio

VALTER ARAGAO DO NASCIMENTO
Equipe de apoio

