

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2023

Responsável pela Edição

VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS

Data de Criação

13/07/2023 15:17

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de lanche individual para serem servidos como sobremesa aos profissionais de Enfermagem durante o 25º CBCENF

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	Estimativa de consumo divergente do planejamento orçamentário anual aprovado e plano plurianual.	Possibilidade de extrapolar os valores estimados para eventos no Plano Plurianual.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos quantitativos o mais próximo da realidade baseado em eventos anteriores ou dados efetivos de número de inscrições nos eventos. Responsável: JOANA SILVEIRA CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar se o valor do quantitativo estimado total está muito divergente do aprovado em orçamento anual e plano plurianual e caso haja muita divergência sinalizar aos setores responsáveis pelo orçamento e gestão da necessidade de previsão. Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superestimar quantidades serem licitadas	as Realizar contratação em quantidade a superior à efetiva necessidade para os eventos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos quantitativos o mais próximo da realidade baseado em consumos anteriores ou dados efetivos de número de consumidores dos alimentos. Responsável: JOANA SILVEIRA CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Levantar os dados necessários para estimar os quantitativos junto à Unidade de Gestão de Contratos de contratações anteriores e do número estimado anual de consumidores dos referidos lanches. Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subestimar quantidades serem licitadas	as Realizar contratação em quantidade inferior à efetiva necessidade para os eventos, não atendendo a demanda daqueles que atenderem ao evento.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição dos quantitativos o mais próximo da realidade baseado em consumos anteriores ou dados efetivos de número de consumidores dos alimentos. Responsável: JOANA SILVEIRA CUNHA					
	Ações de Contingência					
C-01	Levantar os dados necessários para estimar os quantitativos junto à Unidade de Gestão de Contratos de contratações anteriores e do número estimado de consumidores dos referidos lanches. Responsável: VIVIANE LETICIA MATIAS DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elaboração	Adquirir itens com especificidades das diferentes das pretendidas, com qualidade				

R-04	especificações dos inferior à busca, gerando impacto Planejamento Administração Baixo itens deficiente. negativo aos que consumirem os lanches oferecidos nos eventos.
	Impactos
1	Médio
	Ações Preventivas
P-01	Definição clara e objetiva das características do objeto que atenda as necessidades Responsável: JOANA SILVEIRA CUNHA do evento.
	Ações de Contingência
C-01	Na observância de fornecimento de bens com qualidade diversa do especificado, Responsável: GRACIELA BATISTA aplicar as sanções devidas ao fornecedor. Na possibilidade de especificações AGOSTINHO insuficientes ou dúvidas, notificar a área responsável pela requisição e descrição dos itens.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE LETICIA MATIAS
DOS SANTOS
Subcoordenadora da ULC