

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
237/2023	SOLANGE FELICIO	06/10/2023 15:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Serviço de instalação e qualificação de operação do equipamento do equipamento TERMOCICLADOR;SIMPLIAMP;A24811, APPLIED (cód. ERP 29940)		

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	Documentação para a contratação do objeto inadequada.	Mudança nos modelos de documentos, quantidade de revisões das propostas, deficiência no conhecimento do modelo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso nos processos de contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar pessoal dedicado e capacitado para executar a atividade.			Responsável: ANA PAULA DINIS ANO BOM		
Ações de Contingência						
C-01	Recomendar correções e/ou adequações na documentação de forma a atender aos requisitos da contratação e a legislação.			Responsável: ANA PAULA DINIS ANO BOM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não entregar as documentações necessárias para a contratação do objeto.	Falta de definição do escopo contratual, não possuir os requisitos exigidos pela legislação (documentos), interferências externas relacionadas ao mercado e problemas internos do próprio fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na elaboração da documentação e consequentemente no início do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação com prazo para entrega.			Responsável: ANA PAULA DINIS ANO BOM		
Ações de Contingência						
C-01	Estreitar o relacionamento com o fornecedor, afim de que todos os documentos sejam entregues no menor tempo possível.			Responsável: ANA PAULA DINIS ANO BOM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA DINIS ANO BOM
Tecnologista em Saúde Pública

