

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2023	CARLA MORAES SALDANHA	08/11/2023 16:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar os possíveis riscos relacionados à contratação		

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	Não aquisição.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não adquirir estes equipamentos pode dificultar os procedimentos dos laboratórios, podendo assim comprometer a credibilidade da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a previsão da despesa no Planejamento e Gerenciamento de Contratações da Unidade (PGC)			Responsável: ELMO EDUARDO DE ALMEIDA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar novas fontes de financiamento para aquisição de materiais de trabalho de campo.			Responsável: ELMO EDUARDO DE ALMEIDA AMARAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa entregar os equipamentos errado.	Não adquirir estes equipamentos pode dificultar os procedimentos das atividades de pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz/IOC.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não utilização dos equipamentos por conta dos mesmos não estarem em conformidade com a solicitação original.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência do equipamento no ato da entrega.			Responsável: ELMO EDUARDO DE ALMEIDA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Medidas educativas e sanções administrativas, visando a melhoria da entrega.			Responsável: ELMO EDUARDO DE ALMEIDA AMARAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WANIA REGINA DE
TOLENTINO SANTIAGO
Vice-Diretoria de Desenvolvimento
Institucional e Gestão

