

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

88/2023

Responsável pela Edição

CARLA MORAES SALDANHA

Data de Criação

15/12/2023 09:48

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO

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 do material	Item ofertado com valor muito acima do estimado. Descrição do item ofertado diferente do solicitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
1	Impactos					
	A não aquisição desse insumo pode ocasionar a perda na qualidade das análises, podendo implicar em custo consideravelmente elevado, além da queda na confiabilidade dos ensaios junto ao Ministério da Saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer revisão na descrição dos itens catalogados, assim como no valor de mercado. Manter atualizada a catalogação (materiais/fornecedor)			Responsável: KATIA DA SILVA CALABRESE		
Ações de Contingência						
C-01	Tentar empréstimo com outras unidades da Fiocruz ou fazer compra emergencial..			Responsável: KATIA DA SILVA CALABRESE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do material	Fornecedor ultrapassa o prazo de entrega alegando não ter o item em estoque.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
1	Impactos					
	Não utilização do material por conta do mesmo não está em conformidade com a solicitação original.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência do material no ato da entrega.			Responsável: KATIA DA SILVA CALABRESE		
Ações de Contingência						
C-01	Medidas educativas e sanções administrativas, visando a melhoria da entrega.			Responsável: KATIA DA SILVA CALABRESE		

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