

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

375/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Medicamento Entricitabina 200 mg + Tenofovir 300 mg

Responsável pela Edição

VANESSA LORDELLO TRINDADE

Data de Criação

28/11/2023 14:37

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 medicamento	do Não entrega do medicamento ao Ministério da Saúde	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não contratação do objeto

Ações Preventivas

P-01 Avaliar se a pretensa contratação esteja alinhada com o Planejamento Estratégico da Instituição, conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar. **Responsável:** VANESSA TRINDADE **LORDELLO**

Ações de Contingência

C-01 Avaliar o cenário dos últimos anos e projetar as discrepâncias que tenham havido prevendo a possibilidade de ocorrência no Exercício de 2023 **Responsável:** VANESSA TRINDADE **LORDELLO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso elaboração contrato	na do Devido a exclusividade no fornecimento pela empresa fabricante do medicamento, a demora do retorno e de informações a serem fornecidas pela empresa para elaboração dos documentos do planejamento da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atingir o resultado esperado causando falta de entrega de medicamento ao SUS – sistema único de Saúde

Ações Preventivas

P-01 Possibilitar desempenho adequado da equipe administrativa para o melhor planejamento da contratação **Responsável:** VANESSA TRINDADE **LORDELLO**

Ações de Contingência

C-01 Tornar mais otimizada as aquisições, oferecer maiores garantias contratuais aos fornecedores, que, poderão se organizar melhor para atenderem a Administração. **Responsável:** VANESSA TRINDADE **LORDELLO**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor não entregar documentação necessárias para 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	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na elaboração da documentação e consequentemente no início do processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação com prazo para entrega. **Responsável:** VANESSA TRINDADE **LORDELLO**

Ações de Contingência

C-01 Estreitar o relacionamento com o fornecedor, afim de que todos os documentos sejam entregues no menor tempo possível **Responsável:** VANESSA TRINDADE **LORDELLO**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA LORDELLO TRINDADE
Analista de Gestão em Saúde