

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
379/2024	FABRINA MARTINS COELHO	08/04/2024 12:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Bens - Pedido: 190861 - CITOMETRO,FLUXO;BD FACSYPHONY A1;664892, BECTON, COMPUTADOR, MONITOR E SISTEMA BD, APL CITOMETRO.		

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 realizado dentro do prazo estipulado no cronograma e Atrasos nos trâmites do processo de aquisição do item.	A condução do processo de aquisição pode ser afetada pelo atraso na entrega dos documentos do fornecedor, assim como os ajustes nas documentações. Falta de celeridade no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso ou impossibilidade de aquisição do item.					
2	Atraso nas análises das amostras clínicas provenientes de estudos clínicos, como por exemplo o da vacina de RNA para SARS-CoV-2					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar junto ao fornecedor informando os documentos necessários para compor o processo de aquisição e o prazo para devolução. Solicitar junto à Administração urgência na aquisição do equipamento.			Responsáveis: RENATA CARVALHO PEREIRA, WALESKA DIAS SCHWARCZ		
Ações de Contingência						
C-01	Atuar em conjunto com o fornecedor do serviço, para adequação de cronograma ou Buscar outro fornecedor que atenda todos os trâmites da contratação em tempo hábil.			Responsáveis: WALESKA DIAS SCHWARCZ, RENATA CARVALHO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA CARVALHO PEREIRA

Analista de inovação e operações farmacêuticas

WALESKA DIAS SCHWARCZ

Analista de inovação e operações farmacêuticas

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA
Chefe de laboratório