

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
565/2024	LUIS PAULO MACHADO DUARTE	29/04/2024 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Bens - Pedido: 191097 - 48579 - CONTADOR,CÉLULA,AUTOM;100/240V;AMQAX2000,THERMO		

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	Atraso nos processos de aquisição do item e/ou atraso no fornecimento, não cumprindo com o cronograma de compras e/ou prazo de entrega conforme estipulado na proposta técnica. Afetando assim, a realização das atividades do LATIM - Laboratório de Tecnologia Imunológica dependentes do uso do item para atendimento aos projetos e ao Ministério da Saúde.	Indisponibilidade no uso do item devido aos atrasos no processo de compras e/ou na entrega do item por parte do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Como consequência aos riscos mencionados pode ocorrer atraso na realização das atividades do LATIM - Laboratório de Tecnologia Imunológica dependentes do uso do item para atendimento aos projetos e ao Ministério da Saúde, bem como, no cronograma de Bio-Manguinhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Ter um planejamento adequado para atendimento as necessidades informadas, otimizando o processo de compras e entrega do item no almoxarifado. Atuando junto ao setor de compras e a gestão de fornecedores, acompanhando o cumprimento do prazo de entrega, bem como, a entrada do material no sistema de Bio-Manguinhos.			Responsável: MILENA FRANCA CARVALHO	MOUTA	VERDAN
Ações de Contingência						
C-01	Interação entre os colaboradores das áreas que tem interface no início do processo de compras até a chegada do item na instituição. Auxiliando nas pendências de atendimento, controles internos, acompanhamento das demandas e elaboração de propostas de melhoria.			Responsável: MILENA FRANCA CARVALHO	MOUTA	VERDAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MILENA MOUTA VERDAN FRANCA CARVALHO

Analista de Inovação e Operações Farmacêuticas

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANA PAULA DINIS ANO BOM

Tecnologista em Saúde Pública