

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                         |                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                  | Responsável pela Edição                         | Data de Criação  |
| 43/2024                                                                                                 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 14/05/2024 15:23 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                              |                                                 |                  |
| Aquisição por inexigibilidade de Kits para diagnósticos Laboratoriais, da marca Thermofisher/Invitrogen |                                                 |                  |

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 na entrega do material contratado                                                    | Fornecedor não cumpre o prazo estabelecido no Termo de Referência, no contrato ou demais documentos.. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                             |                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| 1                     | Atraso na disponibilização do material.                                                     |                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                             |                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Definição de clausulas no Termo de Referencia especificando o prazo de entrega do material. | Responsáveis: MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, SAYONARA MARIA DE CARVALHO GONZALEZ    |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                             |                                                                                                       |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Notificação da empresa contratada.                                                          | Responsáveis: SAYONARA MARIA DE CARVALHO GONZALEZ, MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS    |                    |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                               | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Falta de recursos financeiros da UG para cumprimento das obrigações contratuais                     | Bloqueio do orçamento pelo governo. A UG não reservou orçamento para aquisição dos insumos pretendidos. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                     |                                                                                                         |                    |               |                        |         |
| 1                     | A empresa não recebe pelo material entregue, prejudicando a execução do contrato.                   |                                                                                                         |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                     |                                                                                                         |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Aprovisionar recursos suficientes para cumprir as obrigações contratuais durante o ano de vigência. | Responsáveis: SAYONARA MARIA DE CARVALHO GONZALEZ, MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS      |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                     |                                                                                                         |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.         | Responsáveis: SAYONARA MARIA DE CARVALHO GONZALEZ, MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS      |                    |               |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS**

Assistente Técnico em Gestão

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**SAYONARA MARIA DE CARVALHO GONZALEZ**

Agente de contratação