

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                 |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                          | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 173/2024                                                                        | ROSANGELA VIANA THIAGO  | 23/08/2024 16:18 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                      |                         |                  |
| Aquisição de Kit Coleta Cell Preserv com espêculo M e Kit Biomol HPV Alto Risco |                         |                  |

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                          | Autor                  |
|------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 23/08/2024 16:18 | 1.0    | Tramitação do documento no prazo e em conformidade | ROSANGELA VIANA THIAGO |

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                | Causa do Risco                                                       | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Atraso na formalização do contrato                   | na do Morosidade na tramitação do processo entre ás áreas da unidade | Planejamento | Contratada                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                      |                                                                      |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Atraso na identificação das doenças de útero         |                                                                      |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                      |                                                                      |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Tramitação dos documentos no prazo e em conformidade |                                                                      |              | Responsável: SILVANIA IACOVINO DANTAS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                      |                                                                      |              |                                       |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVANIA IACOVINO DANTAS  
Coordenadora

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI\_FIOCRUZ - 4091271 - Documento Formalização Demanda Aquisições.pdf (234.9 KB)