

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2024	DANIELLE CRISTINA DE PAULA SOUZA HENRIQUE	19/06/2024 14:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Laboratorial		

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 Material.	Item ofertado com valor acima do estimado. Descrição do equipamento ofertado incompatível com a descrição do insumo solicitado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
		Impactos				
		1 A não aquisição pode inviabilizar os procedimentos, dificultando o resultado da pesquisa com precisão e confiabilidade, assim como, o atendimento ao público que necessita das análises clínicas com exatidão dos resultados.				
		Ações Preventivas				
		P-01 Fazer revisão nos itens catalogados, assim como nos valores de mercado. Manter atualizada a Catalogação (Materiais/Fornecedor). Responsável: FLORIANO PAES SILVA JUNIOR				
C-01		Ações de Contingência				
		Tentar empréstimo com outras unidades FIOCRUZ e/ou fazer Compra emergencial. Responsável: FLORIANO PAES SILVA JUNIOR				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não entregar o material dentro do prazo.	Incapacidade do fornecedor de entregar o insumo no prazo estipulado no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
		Impactos				
		1 Desabastecimento do Almoxarifado, assim como dos Laboratórios, Ambulatórios, Serviço de Referência e Plataformas.				
		Ações Preventivas				
		P-01 Colocar em Edital de maneira clara, as Sanções e Penalidades , que os fornecedores irão sofrer no caso do não cumprimento do Contrato. Responsável: FLORIANO PAES SILVA JUNIOR				
C-01		Ações de Contingência				
		Tentar empréstimo com outras unidades FIOCRUZ e/ou Compra emergencial Responsável: FLORIANO PAES SILVA JUNIOR				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO ALVES DA SILVA

Chefe do Departamento de Apoio Técnico e Plataformas Tecnológicas

FLORIANO PAES SILVA JUNIOR

Coordenador da Plataforma de Bioensaios e Triagem de Fármacos