

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2024	LEANDRO DA SILVA COSTA	25/09/2024 12:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material biológico da marca MACHEREY NAGEL		

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.	O risco identificado relaciona-se a duas questões principais: o valor e a compatibilidade do item ofertado em comparação com o que foi solicitado. Valor Acima do Estimado: O item ofertado apresenta um custo superior ao valor estimado durante o planejamento da aquisição. Isso pode resultar em uma utilização inadequada dos recursos financeiros disponíveis, impactando negativamente o orçamento do projeto ou instituição. Incompatibilidade do Equipamento: A descrição do equipamento ofertado não corresponde à especificação técnica do insumo solicitado. Essa incompatibilidade pode levar à aquisição de um produto que não atende às necessidades operacionais, comprometendo a funcionalidade esperada e, potencialmente, causando atrasos nas atividades previstas. Essas causas elevam o risco de comprometimento da qualidade e da eficácia do projeto, além de causar potenciais prejuízos financeiros e operacionais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1	A não aquisição dos insumos necessários pode ter um impacto significativo nas operações da instituição. Os principais impactos incluem: Comprometimento dos Procedimentos de Pesquisa: A falta dos insumos pode inviabilizar a execução dos procedimentos de pesquisa, resultando em atrasos significativos nos projetos em andamento. Isso pode dificultar a obtenção de resultados precisos e confiáveis, comprometendo a qualidade e a validade científica das pesquisas realizadas. Dificuldade na Precisão e Confiabilidade dos Resultados: A ausência dos equipamentos adequados pode levar a imprecisões nas análises e resultados de pesquisa, afetando a credibilidade dos dados obtidos e, consequentemente, a reputação da instituição como centro de excelência em pesquisa. Esses impactos reforçam a importância da aquisição tempestiva dos insumos e equipamentos, ressaltando a necessidade de medidas eficazes para garantir a continuidade das operações de pesquisa e atendimento ao público com os mais altos padrões de precisão e confiabilidade.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Para mitigar o risco associado à desatualização dos itens catalogados e dos valores de mercado, bem como à manutenção inadequada da catalogação de materiais e fornecedores, as seguintes ações preventivas devem ser implementadas: Revisão Periódica dos Itens Catalogados: Frequência: Estabelecer um cronograma regular para a revisão dos itens catalogados, garantindo que todas as especificações técnicas, materiais e fornecedores estejam alinhados às necessidades atuais da organização. Responsável: Designar uma equipe ou responsável específico para conduzir a revisão, assegurando a precisão e a relevância das informações catalogadas. Atualização dos Valores de Mercado: Pesquisa de Mercado: Realizar pesquisas de mercado periódicas para atualizar os valores dos materiais catalogados, ajustando-os conforme as flutuações de preço e garantindo que o orçamento reflita os preços atuais. Comparação de Preços: Implementar um sistema de comparação de preços com múltiplos fornecedores para garantir a competitividade e a adequação dos valores utilizados. Manutenção Contínua da	Responsável: CINTIA XAVIER DE MELLO
------	---	-------------------------------------

Catálogo (Materiais/Fornecedor): Sistema de Gestão: Utilizar um sistema de gestão de catálogo que permita atualizações contínuas e alertas automáticos quando os dados precisarem de revisão. Qualificação de Fornecedores: Manter um processo de qualificação e reavaliação contínua dos fornecedores, assegurando que apenas aqueles que atendem aos requisitos de qualidade e prazo permaneçam catalogados. Capacitação e Treinamento: Treinamento Regular: Oferecer treinamento regular para a equipe responsável pela catalogação, garantindo que estejam familiarizados com as melhores práticas de revisão e atualização de dados. Auditorias Internas: Verificação de Conformidade: Conduzir auditorias internas periódicas para verificar a conformidade das atualizações e identificar possíveis áreas de melhoria no processo de catalogação. Implementando essas ações preventivas, a organização pode reduzir significativamente o risco de utilizar informações desatualizadas, garantindo eficiência operacional e precisão orçamentária.

Ações de Contingência

C-01 Caso ocorra uma situação em que a entrega dos insumos não seja realizada no prazo estipulado ou em conformidade com as especificações, as seguintes ações de contingência devem ser adotadas: Empréstimo de Insumos com Outras Unidades da FIOCRUZ: Contato Imediato: Estabelecer contato imediato com outras unidades da FIOCRUZ para verificar a disponibilidade de empréstimo dos insumos ou equipamentos necessários. Coordenação Interna: Coordenar com a equipe logística e administrativa para organizar o transporte e a utilização temporária dos insumos ou equipamentos emprestados, garantindo a continuidade das operações. Formalização do Empréstimo: Formalizar o empréstimo através de um termo de compromisso que defina as condições, prazos e responsabilidades para a devolução dos itens. Compra Emergencial: Avaliação Rápida do Mercado: Realizar uma avaliação rápida do mercado para identificar fornecedores alternativos que possam fornecer os insumos ou equipamentos com urgência. Processo de Compra Acelerado: Iniciar um processo de compra emergencial, priorizando fornecedores que possam garantir a entrega imediata e que atendam às especificações técnicas necessárias. Justificativa Documentada: Documentar a justificativa para a compra emergencial, incluindo as razões para a escolha do fornecedor e a urgência da aquisição, assegurando conformidade com as normas de aquisição da instituição. Monitoramento da Entrega: Monitorar de perto o processo de entrega dos itens adquiridos emergencialmente para garantir que cheguem no prazo necessário. Essas ações de contingência visam garantir a continuidade das operações e minimizar o impacto de atrasos ou falhas na entrega dos insumos ou equipamentos críticos, protegendo assim as atividades da instituição.

Responsável: CINTIA XAVIER DE MELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não entrega o material dentro do prazo.	O risco identificado está relacionado à incapacidade do fornecedor de entregar o insumo no prazo estipulado no contrato. As principais causas deste risco incluem: Problemas Logísticos: O fornecedor pode enfrentar dificuldades logísticas, como atrasos no transporte, problemas aduaneiros ou falta de insumos necessários para a produção, o que pode resultar em uma entrega fora do prazo acordado. Capacidade Produtiva Insuficiente: O fornecedor pode não ter capacidade produtiva suficiente para atender à demanda dentro do prazo, seja por falta de recursos, mão de obra ou falhas no planejamento de produção. Imprevistos Operacionais: Situações imprevistas, como falhas técnicas, paralisações de atividades ou problemas de fornecimento de matéria-prima, podem impedir que o fornecedor cumpra o prazo estabelecido. Falta de Gestão Eficiente: A ausência de um sistema de gestão eficaz por parte do fornecedor, incluindo a falta de monitoramento contínuo e ajustes necessários ao cronograma de entrega, pode agravar o risco de atrasos. Essas causas podem comprometer significativamente o cronograma do projeto, resultando em atrasos nas operações subsequentes e possíveis custos adicionais, além de impactar negativamente a relação contratual e a confiança no fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

Paralisação dos Laboratórios: A falta de insumos essenciais pode levar à interrupção das atividades laboratoriais, afetando a

continuidade de pesquisas, análises e experimentos. Isso pode resultar em atrasos na entrega de resultados, comprometendo cronogramas e metas de projetos de pesquisa. Interrupção dos Serviços nos Ambulatórios: Sem os insumos necessários, os ambulatórios podem enfrentar dificuldades para atender pacientes, resultando em atrasos ou cancelamentos de consultas, exames e tratamentos. Isso pode impactar negativamente a qualidade do atendimento prestado e aumentar o tempo de espera dos pacientes. Comprometimento do Serviço de Referência: O desabastecimento pode prejudicar os serviços de referência, que são essenciais para o diagnóstico e tratamento de doenças específicas. A falta de materiais pode afetar a capacidade de fornecer diagnósticos precisos e tempestivos, o que pode ter consequências graves para a saúde pública. Esses impactos destacam a importância de garantir o abastecimento das unidades operacionais, de modo a evitar interrupções que possam comprometer tanto a pesquisa científica quanto o atendimento à população.

Ações Preventivas

- P-01 Para mitigar o risco de desabastecimento e garantir que os fornecedores cumpram os termos acordados, a seguinte ação preventiva deve ser adotada: Colocar em Edital de Maneira Clara as Sanções e Penalidades para Fornecedores em Caso de Não Cumprimento do Contrato Inclusão de Cláusulas Específicas no Edital: Descrição Detalhada: Incluir no edital de licitação ou contrato uma descrição detalhada das sanções e penalidades aplicáveis em caso de descumprimento dos termos contratuais, como atrasos na entrega, não conformidade com as especificações ou falhas no fornecimento. Critérios de Penalização: Definir claramente os critérios e condições que levarão à aplicação das penalidades, incluindo prazos de tolerância e limites para a imposição de sanções. Especificação das Sanções: Multas e Penalidades: Estabelecer multas e penalidades financeiras proporcionais ao impacto do descumprimento, detalhando a fórmula de cálculo e o processo de aplicação das multas. Rescisão Contratual: Prever a possibilidade de rescisão contratual em casos graves de descumprimento, com cláusulas que detalhem os procedimentos e consequências para a rescisão. Comunicação e Transparência: Clareza e Acesso: Garantir que as cláusulas relacionadas a sanções e penalidades estejam claramente redigidas e facilmente acessíveis aos fornecedores, evitando ambiguidades que possam gerar disputas. Discussão Antecipada: Discutir e esclarecer as implicações das sanções e penalidades com os fornecedores antes da formalização do contrato, assegurando que todas as partes estejam cientes das responsabilidades e possíveis consequências. Revisão e Atualização: Periodicidade de Revisão: Revisar periodicamente as cláusulas de sanção e penalidade para assegurar que estejam atualizadas e reflitam as melhores práticas e mudanças no contexto regulatório ou operacional. Ajustes Necessários: Atualizar as cláusulas conforme necessário para enfrentar novos riscos ou melhorar a eficácia das medidas preventivas. Implementar essas ações preventivas ajudará a garantir que os fornecedores estejam cientes das consequências de não cumprir com as obrigações contratuais, promovendo a conformidade e reduzindo o risco de desabastecimento e interrupções nas operações.
- Responsável:** CINTIA XAVIER DE MELLO

Ações de Contingência

- C-01 Caso ocorram problemas com o fornecimento de insumos e não seja possível cumprir os prazos estabelecidos, as seguintes ações de contingência devem ser adotadas para minimizar o impacto: Empréstimo com Outras Unidades da FIOCRUZ: Identificação e Contato: Identificar outras unidades da FIOCRUZ que possam ter o insumo ou equipamento necessário disponível. Estabelecer contato imediato para verificar a possibilidade de empréstimo. Formalização do Empréstimo: Formalizar o empréstimo através de um termo de compromisso que defina as condições de uso, prazos de devolução e responsabilidades. Garantir que a documentação seja clara e que todas as partes envolvidas estejam cientes das condições acordadas. Logística e Coordenação: Organizar a logística para o transporte do insumo ou equipamento emprestado, coordenando com as equipes responsáveis para assegurar a transferência eficiente e segura. Compra Emergencial: Pesquisa de Fornecedores Alternativos: Realizar uma pesquisa rápida para identificar fornecedores alternativos que possam fornecer o insumo ou equipamento de forma emergencial. Priorizar aqueles que podem garantir a entrega imediata e atendem às especificações necessárias. Processo de Aquisição Acelerado: Iniciar o processo de compra emergencial, que pode incluir a solicitação de cotações rápidas e a negociação de prazos de entrega com os fornecedores identificados. Justificativa e Documentação: Documentar detalhadamente a justificativa para a compra emergencial, incluindo a razão da urgência e as escolhas dos fornecedores. Assegurar que o processo de aquisição esteja conforme as normas e regulamentos da instituição. Monitoramento e Acompanhamento: Monitorar de perto o andamento da compra emergencial para garantir que o insumo ou equipamento seja entregue conforme prometido. Estar preparado para lidar com possíveis atrasos ou problemas durante a entrega. Implementando essas ações de contingência, a instituição poderá reduzir os impactos negativos de atrasos ou falhas no fornecimento, garantindo a continuidade das operações e a capacidade de atender às necessidades de pesquisa e atendimento ao público.
- Responsável:** CINTIA XAVIER DE MELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CINTIA XAVIER DE MELLO

cHEFE Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Médicas - LIPMED