

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2024	SIMONE SANTOS DE SOUZA	11/09/2024 15:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa de manutenção corretiva avulsa do GeneXpert Mtb/RIF		

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	Contratação em quantidade de serviço insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da área requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento adequado da necessidade			Responsável: LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO		
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novo processo de contratação (Inexigibilidade).			Responsável: SIMONE SANTOS DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsáveis: LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA, SIMONE		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsáveis: LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA, SIMONE		
P-03	Atenção às recomendações de boas práticas processuais			Responsáveis: LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA, SIMONE		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsáveis: LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA, SIMONE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante(s) do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta			Responsáveis: LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA, SIMONE		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda			Responsáveis: LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA, SIMONE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na prestação de serviços	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços			Responsáveis:	LILIAN MARIA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA	LAPA SIMONE
P-02	Termo de Referência com prazo de prestação de serviço razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsáveis:	LILIAN MARIA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA	LAPA SIMONE
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsáveis:	LILIAN MARIA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA	LAPA SIMONE
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa e aplicação de penalidades quando cabível			Responsáveis:	LILIAN MARIA MONTENEGRO, SANTOS DE SOUZA	LAPA SIMONE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LILIAN MARIA LAPA MONTENEGRO
Membro da comissão de contratação

SIMONE SANTOS DE SOUZA
Membro da comissão de contratação

VANGELA COSTA DA SILVA
Equipe de apoio