

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
107/2024	VANESSA ROZENDO FERREIRA	01/10/2024 15:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Químico - Marca: Biocare Medical – 33.90.30		

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