

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
254/2024	THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA	23/11/2024 19:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Autoclave		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/11/2024 20:59	1.0	A revisão e acompanhamento dessa matriz, será efetuado, diariamente, até a chegada do equipamento, os contatos com a Administração Central (COGEAD), serão mantidos, através de aplicativos, contatos telefônicos e presenciais, com o objetivo de acompanhar o trâmite da contratação, identificando novos riscos, bem como interagindo para minimizar qualquer situação que venha a interferir na aquisição e entrega do equipamento.	THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na chegada do recurso para empenho.	Demora no repasse pelo pelo Ministério da Saúde (PDCEIS).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso nas pesquisas que dependem do uso do equipamento, pois o mesmo atende a vários laboratórios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contatos frequentes com a Vice Presidência de produção e Inovação e com a COGEPLAN, além de consultas constantes ao Tbleau da Transparência.			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar sistematicamente junto à Vice Presidência as ações desenvolvidas junto ao Ministério da Saúde para liberação do recurso, verificar as possibilidades junto à COGEAD, com o devido respaldo legal de execução logo no início de 2025.			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Oneração do preço do equipamento	VARiação cambial, flutuações no valor da moeda estrangeira do país de aquisição do equipamento no período entre negociação e o pagamento do bem.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto no orçamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Se possível, efetuar proteção cambial, de forma a minimizar os impactos, escolhendo prática que ajude a reduzir a interferência da flutuação.			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Inclusão de valor no orçamento valor para a cobertura de despesas condominiais, caso precise cobrir a variação mencionada e possibilidade de reforço de empenho.			Responsáveis: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO, THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na chegada do equipamento.	Fornecedor não tem equipamento pronto para entrega. Paralisação dos por greves ou pandemias, etc.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas pesquisas pois dependem da autoclave, ou seja o equipamento é fundamental para o atendimento aos laboratórios, ocasionando atraso nas entregas ao SUS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manutenção de contatos com o fornecedor no sentido de obter informações a respeito da disponibilidade do bem para entrega a curto prazo.			Responsável: MARCELO ALVES FERREIRA		
P-02	Acompanhar junto à Administração Central (COGEAD) Setor de Importação, informações repassadas pelo agente de cargas sobre possibilidades de rotas menos impactadas pela situação internacional.			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar nova data com os pesquisadores para o início das operações de			Responsável: MARCELO ALVES FERREIRA		

pesquisa. e nova agenda junto aos SUS e outros órgãos interessados.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Embaraços no processo de importação	de Documentação incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso nas pesquisas e, consequentemente nas entregas ao SUS e demais interessados.					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecimento para Administração Central (COGEAD), Setor de Importação, da documentação correta. Fiocruz interagir com fornecedor e agente de carga, no sentido de verificar se existe necessidade de documentos adicionais.					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCO AURELIO KRIEGER
Autoridade competente

MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO
Responsável pela contratação direta

Equipe de Planejamento

MARCELO ALVES FERREIRA
Membro da comissão de contratação

THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA
Equipe de apoio