

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
250/2024	THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA	22/11/2024 13:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição do equipamento Sistema Automatizado de Ensaios Celulares		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/11/2024 19:52	1.0	A revisão e acompanhamento dessa matriz, será efetuado diariamente, até a chegada do equipamento. os contatos serão mantidos através de aplicativos, contatos telefônicos e presenciais, com a Coordenação de Administração Central, e o setor responsável por efetivar Importação e Exportação (COGEAD /SIEX)	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 financeiro.	Demora no repasse do Termo de Execução Descentralizada ou outra modalidade de encaminhamento do recurso à Fiocruz.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prazo para início das pesquisas na nova sede do CDTS.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contatos constantes com a a Vice Presidência de Produção e Inovação em Saúde, solicitando informações sobre a liberação do recurso PDCEIS.			Responsáveis: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO, THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA		
P-02	Acompanhar, sistematicamente, junto à Vice Presidência de Produção e Inovação e COGEPLAN, bem como no Tableau da Transparência a liberação do recurso.			Responsável: MARCELO ALVES FERREIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variação Cambial, onerando o preço do equipamento.	Ocorrência de flutuações no valor da moeda local em relação da Praça (país estrangeiro onde será adquirido o equipamento) no período entre a negociação e o pagamento/entrega do bem.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Oneração do preço por exposição à variação cambial.					
2	Risco do rcurso não cobrir o valor do reforço de empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Se possível, efetuar a proteção cambial, de forma a minimizar custos			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		
P-02	Escolher prática que ajudem a areduzir o impacto das variações cambiais.			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Prever a possibilidade de reforço de empenho para fazer frente à variação cambial.			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na chegada do equipamento.	Problemas com disponibilidade do equipamento no fornecedor para entrega na data acordada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pesquisa não terá o cronograma cumprido, atrasando entregas ao SUS.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção de contatos com o representante/fornecedor de forma a obter informações sobre a disponibilidade do equipamento para fornecimento.			Responsável: MARCELO ALVES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar data com o fornecedor e prevenir, antecipadamente, o responsável pela pesquisa, de forma a não gerar o encaminhamento de pesquisas no primeiro			Responsável: MARCELO ALVES FERREIRA		

semestre de 2025.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na chegada do equipamento.	Devido à logística no transporte internacional tipo paralisação de portos por motivos diversos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da pesquisa.					
2	Prazo do cumprimento da meta da pesquisa, prejudicado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar junto à Coordenação de Administração Central, a situação e estabilidade do contratado como agente de cargas.			Responsável: THEREZINHA FERREIRA		RODRIGUES
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	impactos por pandemias ou crises globais.	Paralisação de embarques.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Metas da pesquisa não cumprida, acarretando prejuízos ao SUS.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	manter contatos constantes com os agentes internacionais e órgãos de controle para acompanhamento da situação internacional.			Responsável: MARCELO ALVES FERREIRA		
C-02	Alertar agente de cargas sobre rotas menos impactadas pela situação global .			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na chegada do equipamento.	problemas com agente de carga.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Metas da pesquisa não cumprida.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar prazos das entregas da pesquisa. Buscar acelerar prazos junto ao Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na chegada do equipamento.	Documentação incorreta, gerando problemas na alfândega.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O atraso na chegada do equipamento acarretará o não cumprimento de metas junto ao SUS.					
Ações Preventivas						
P-01	A Coordenação de Administração acompanhará sistematicamente a documentação necessária.			Responsável: MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCO TULIO DE BARROS E CASTRO
Responsável pela contratação direta

Equipe de Planejamento

MARCO AURELIO KRIEGER

Autoridade competente

THEREZINHA RODRIGUES FERREIRA

Equipe de apoio

MARCELO ALVES FERREIRA

Membro da comissão de contratação