

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2024	CRISTIANA RODRIGUES DE FREITAS	03/10/2024 09:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de sistema de controle de acesso (catracas, ponto eletrônico) e manutenção do sistema adquirido e existente (acesso biometria laboratórios).		

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	Falha no planejamento da contratação .	Sobrecarga de atividades desempenhadas em paralelo pelos membros da equipe de planejamento da contratação e falta de alinhamento das informações no ETP e TR.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de execução do contrato e inviabilização do pleno funcionamento do sistema de controle de acesso.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões da equipe de planejamento para alinhamento das informações do ETP e TR.	Responsáveis: MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, ERIKA AUDET DE ALMEIDA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, PATRICIA ALVES NEVES, FREDERICO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA, Cristiana Rodrigues de Freitas				
P-02	Revisão dos documentos elaborados para a contratação.	Responsáveis: MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, ERIKA AUDET DE ALMEIDA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, PATRICIA ALVES NEVES, FREDERICO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os documentos da contratação (ETP, TR e Anexos) na fase de planejamento de acordo com as revisões.		Responsável:	CRISTIANA RODRIGUES DE FREITAS		
C-02	Aditivar o contrato para corrigi-lo diante oportunidades de melhoria identificadas durante a fase de execução do contrato.		Responsáveis:	ERIKA AUDET DE ALMEIDA, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descontinuidade do serviço contratado para o fornecimento e manutenção do sistema de controle de acesso.	Fornecimento de equipamentos que se tornem obsoletos e sem permitir continuidade de funcionamento.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insegurança na instituição por falta de funcionamento do sistema de controle de acesso.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a atualização da tecnologia do sistema de controle de acesso adquirido e existente.			Responsáveis: ERIKA AUDET DE ALMEIDA, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR		
P-02	Reuniões periódicas de acompanhamento com a contratada.			Responsáveis: ERIKA AUDET DE ALMEIDA, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR		
P-03	Manter boa comunicação com a contratada			Responsáveis: ERIKA AUDET DE ALMEIDA,		

Ações de Contingência		
C-01	Iniciar processo de sanção no caso de descontinuidade do serviço contratado.	Responsáveis: ERIKA AUDET DE ALMEIDA, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, CLAUDIA CAVALCANTI DA FONTE
C-02	Iniciar processo para nova contratação.	Responsáveis: ERIKA AUDET DE ALMEIDA, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviços executados com qualidade inferior a exigida.	Equipe técnica destreinada e/ou uso de peças com qualidade menor que as do fabricante dos equipamentos; Mudança na forma de condução da em'presa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Insegurança por falha no Sistema de controle de acesso .					

Ações Preventivas		
P-01	Definir IMR sensível a questão da qualidade dos serviços.	Responsáveis: MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, ERIKA AUDET DE ALMEIDA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR
P-02	Exigir da contratada treinamentos periódicos da equipe técnica	Responsáveis: MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, ERIKA AUDET DE ALMEIDA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR
P-03	Acionar garantia contratual para mitigar danos causado pela execução contratual indequada.	Responsáveis: MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, ERIKA AUDET DE ALMEIDA
P-04	Fazer regularmente a medição do IMR.	Responsáveis: IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, ERIKA AUDET DE ALMEIDA

Ações de Contingência		
C-01	Comunicar imediatamente as falhas à contratada e exigir as correções e providenciados para atender à qualidade esperada do serviço dentro do prazo.	Responsáveis: ERIKA AUDET DE ALMEIDA, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR
C-02	Iniciar processo de penalidade se o serviço não estiver a contento e a contratada não atender as demandas da fiscalização	Responsáveis: ERIKA AUDET DE ALMEIDA, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento das solicitações da fiscalização.	Falta de infraestrutura da contratada para atender as demandas do contrato; Equipe técnica e administrativa da contratada despreparada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Ineficiência no funcionamento do sistema de controle de acesso e Insegurança na instituição pela falta/falha controle de acesso.					

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento do funcionamento do sistema de controle de acesso pela fiscalização técnica.	Responsáveis: IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, ERIKA AUDET DE ALMEIDA
P-02	Reuniões periódicas com a contratada.	Responsáveis: IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, ERIKA AUDET DE ALMEIDA

Ações de Contingência		
C-01	Iniciar processo de penalidade e sanção.	Responsáveis: MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR, ERIKA AUDET DE ALMEIDA, CLAUDIA CAVALCANTI DA FONTE
C-02	Iniciar processo para nova contratação.	Responsáveis: MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA, IVANDRO BERNARDO DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA ALVES NEVES

Assistente Técnico de Gestão em Saúde

FREDERICO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA

Tecnologista em Saúde Pública

CRISTIANA RODRIGUES DE FREITAS

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IVANDRO BERNARDO DE SANTANA JUNIOR

Tecnologista em Saúde Pública

MARCIO AURELIO DE BARROS LIMA

Técnico em Saúde Pública

ERIKA AUDET DE ALMEIDA

Tecnologista em Saúde Pública