

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2024	HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO	02/12/2024 12:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Grupo Gerador Estacionário à Diesel, cabinado, na potência de 150 kVA		

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	Interrupção do Atendimento e Perda de Dados	Falha no fornecimento de energia elétrica sem backup.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços de telessaúde e perda de dados importantes (histórico de atendimentos).					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a aquisição de gerador com capacidade suficiente para suportar toda a carga.		Responsável: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO			
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente o gerador em caso de falha na rede elétrica. - Garantir backups regulares dos dados para evitar perdas críticas.		Responsável: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dependência Externa de Energia	Falhas recorrentes no fornecimento de energia elétrica local.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de autonomia, tornando a operação vulnerável a interrupções frequentes e imprevisíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Instalar geradores de energia de backup para garantir autonomia em caso de falhas externas.		Responsável: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO			
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar ativamente a rede elétrica e ativar os geradores imediatamente quando houver falha.		Responsável: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitante cometer infração administrativa (não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; e não realizar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer	Retardamento da licitação/contratação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

	fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo)				
	Impactos				
1	Convocação do segundo colocado, o que gera atraso na entrega do material e disponibilização do mesmo para o setor demandante.				
	Ações Preventivas				
P-01	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.		Responsável:	ANDRE OLIVEIRA	IVAN LOPES DE
	Ações de Contingência				
C-01	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação.		Responsável:	ANDRE OLIVEIRA	IVAN LOPES DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega do objeto em razão do descumprimento de prazo por parte da Contratada	Comprometimento do cronograma e, consequentemente, da saúde e segurança das pessoas que utilizam o ambiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Falta dos insumos no Contratante					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir e divulgar o cronograma da entrega com a devida antecedência.			Responsável: WILLIAMS OLIVEIRA		CAVALCANTE DE
	Ações de Contingência					
C-01	Alterar o cronograma de modo que o impacto seja o menor possível.			Responsável: WILLIAMS OLIVEIRA		CAVALCANTE DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO
Analista de Gestão em saúde