

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
190/2024	FLAVIO JUNIO DE SOUZA	05/03/2024 15:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de KIT ETANOL DA MARCA R-BIOPHARM para atendimento às demandas da Unidade.		

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	Planejamento equivocado.	Planejamento insuficiente, com consequente contratação que não supre as necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ter tempo hábil de atendimento ao cronograma em que os itens serão utilizados, provocando atraso no Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Imunobiológicos da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das quantidades e necessidades dos itens			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação do objeto.	Deficiência na especificação do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ter tempo hábil de atendimento ao cronograma em que os itens serão utilizados, provocando atraso no Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Imunobiológicos da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoamento na especificação no cadastro do item.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação da contratação ou nova contratação.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor irregular.	Fornecedor não manter a regularidade fiscal da empresa nos documentos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não ter tempo hábil de atendimento ao cronograma em que os itens serão utilizados, provocando atraso no Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Imunobiológicos da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Não cabe a administração nenhuma ação preventiva a este risco.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de compra.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento do prazo de entrega pelo fornecedor.	Fornecedor contratado não cumprir os prazos de entrega previstos no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento do estoque da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter um estoque de segurança.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de compra.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO ISIDORO DA SILVA

Agente de contratação