

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE BENS

Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição dos itens abaixo:		
Nº do pedido	Cód. ERP	Descrição
177853	36377	KIT EXT;NATPLUS;CMG-7016-F2,REVVITY;KT 10KITS 96PREP
177853	36376	KIT TAMPOES,EXTRACAO;CMG-7016-F1,REVVITY;PER;KT960PREP
177869	30282	PONTEIRA,CONDUTIVA;900UL;EST;6001256,REVVITY;PT960UN
177869	36053	RECIPIENTE,REAGENTE;150ML;6000664,REVVITY;PT50UN
177869	45264	PONTEIRA,CONDUTIVA;EST;25UL;6000691,REVVITY;PT960UN
177869	9337	PONTEIRA CONDUTIVA;EST;10/175µL;6000687,REVVITY;PT960UN
UO: SERED		
Riscos da Contratação		
RISCO Nº1		
Descreva o risco identificado:		
Necessidade dos itens indicados acima		
Causa do Risco:		
O fornecedor atrasar o envio da mercadoria, em virtude de problemas na emissão de documentos (declarações e certidões).		
Relacionado à fase:	☒ (X) Planejamento ☐ () Seleção do Fornecedor ☐ () Gestão de Contrato	
Probabilidade:	() 1 () 2 () 3 ☒ (X) 4 () 5	
Impacto:	() 1 () 2 () 3 () 4 ☒ (X) 5	
Alocado para:	☐ () Contratada ☒ (X) Administração	
Item da Contratação: 36377, 36376, 30282, 36053, 45264 e 9337 Pedidos nº 177853, 177869		
Impacto 1:	Atraso no atendimento à programação de produção.	
Ações Preventivas 1:	Aperfeiçoar o planejamento da contratação. Capacitar os fiscais e designar mais servidores como fiscais. Realizar confirmação do item adquirido neste processo e seus produtos envolvidos.	
Ações de Contingência 1:	Não possui ação de contingência, pois não possui insumo que substitua os solicitado neste pedido de compra.	

Impacto 2:	Atraso no envio dos itens em questão.
Ações Preventivas 2:	Observar as documentações necessárias para possíveis atrasos do fornecedor na entrega dos Itens citados.
Ações de Contingência 2:	Consultar o fornecedor sobre necessidade de documentos listados. Consultar o fornecedor do atendimento do prazo de entrega dos itens citados.
RISCO Nº2	
Descreva o risco identificado: Verificar se o insumo já é usado na produção.	
Causa do Risco: Atraso no envio dos kits mencionados em virtude de ausência de documentação necessária.	
Relacionado à fase:	(X) Planejamento () Seleção do Fornecedor () Gestão de Contrato
Probabilidade:	() 1 () 2 () 3 (X) 4 () 5
Impacto:	() 1 () 2 () 3 () 4 (X) 5
Alocado para:	() Contratada (X) Administração
Item da Contratação:	
Impacto 1:	Atraso no envio dos kits mencionados em virtude de ausência de documentação necessária.
Ações Preventivas 1:	Observar as documentações necessárias para possíveis atrasos do fornecedor na entrega dos Itens.
Ações de Contingência 1:	Consultar o fornecedor sobre necessidade de documentos listados.

Responsáveis - Rafael Alexandrino dos Santos Macedo	
CPF	097635357-19
Equipe	() Planejamento (X) Gestão/Fiscal Contrato
Nome	Rafael Alexandrino dos Santos Macedo
Cargo/Função	Tecnologista em saúde pública
E-mail	rafael.macedo@bio.fiocruz.br


 SIAPE: 2008867