

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                         | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 380/2024                                                                                                       | CAIO CESAR QUEIROZ PEREIRA | 08/04/2024 13:36 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                     |                            |                  |
| Contratação de serviço de consultoria especializada em logística para apoiar a implantação de novos processos. |                            |                  |

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                  | Contratação de outra consultoria para implantar as ILOS soluções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Não aprovação da contratação direta da | Seleção do Fornecedor | Administração                               | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                       |                                             |                        |         |
| 1                     | Impacto: A contratação de uma outra consultoria pode impactar no prazo da implantação e qualidade dos serviços prestados, visto que a ILOS levantou e analisou os processos As Is para chegar à melhor solução tendo em vista as peculiaridades de Bio-Manguinhos. Não contratar a Ilos poderá gerar retrabalho e desperdício de tempo. As soluções foram aprovadas e definidas com apoio da Ilos na primeira fase do projeto (INI233). |                                        |                       |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                       |                                             |                        |         |
| P-01                  | Elaborar uma justificativa consistente sobre os benefícios de se continuar o trabalho que foi feito na primeira fase, demonstrando a complexidade do trabalho que precisará ser realizado e o tempo e investimento feito na primeira etapa, que será perdido ou não totalmente aproveitado.                                                                                                                                             |                                        |                       | Responsável: LORENA DRUMOND LOUREIRO VIEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                       |                                             |                        |         |
| C-01                  | Rever a estratégia de implantação e replanejar o projeto de acordo com o cenário da contratação apresentado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                       | Responsável: LORENA DRUMOND LOUREIRO VIEIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Atraso na implementação das atividades habilitadoras                                                                                                                                                                                                                                     | Atualmente os dados em Bio-Manguinhos não estão estruturados / padronizados, desse modo existe muita dificuldade para integração de processos a fim de otimizar a operação da cadeia de suprimento. Sem um trabalho de estruturação dos dados e indicadores não há como melhorar os processos, ou seja, implantar algumas soluções propostas. Além disso, as atividades habilitadoras irão tratar de processos de interface que pertencem a áreas de outras vice-diretorias, que poderão não conseguir atender a expectativa de prazo necessária para o projeto. | Planejamento | Contratada                                  | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Implantação das soluções com dados não confiáveis, ou seja, com alto risco de falha ou a inviabilização da implantação de alguns processos altamente dependentes de dados estruturados. Atraso na implantação dos processos.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Dedicar funcionários em todas as áreas da VOPER e DELOG para a análise de dados e acompanhamento dos indicadores de desempenho. Os funcionários serão treinados pela contratada nas planilhas desenvolvidas. Planejamento do projeto compartilhado com as principais áreas de interface. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: LORENA DRUMOND LOUREIRO VIEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Realocar colaboradores existentes nas áreas para tratar os dados de acordo com o que o projeto necessita.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Responsável: LORENA DRUMOND LOUREIRO VIEIRA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**LORENA DRUMOND LOUREIRO VIEIRA**  
Analista de Gestão em Saúde