

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
133/2024	MONICA DE SOUZA TARSIA WANDERLEY	01/03/2024 10:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Programa de Saúde e Bem Estar, 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 haver 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	Realização de 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	do Deficiência na especificação do objeto por parte das áreas requisitantes	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não haver 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 do objeto e no cadastro do item por parte dos usuários e requisitantes			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Necessidade de reformulação da especificação do objeto e consequente 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 mantiver regulares as condições de habilitação, com a posterior atraso na entrega do material	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não haver tempo hábil para 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, tendo em vista sua alocação para a contratada.			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Necessidade de 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	Baixo	
Impactos						
1	Desabastecimento do estoque da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter estoque de segurança para eventuais problemas de fornecimento			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Necessidade de realização de novo processo de compra para atendimento às			Responsável: FLAVIO ISIDORO DA SILVA		

necessidades da Unidade

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO ISIDORO DA SILVA

Agente de contratação