

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	MAISA BASTOS DO NASCIMENTO MONTEIRO	19/02/2024 15:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de autoclave, termodesinfectora e gabinete de secagem, incluindo peças e consumíveis		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/02/2024 09:11	1.0	Adequação à Lei 14.133/21 - art. 74	MAISA BASTOS DO NASCIMENTO MONTEIRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	a não contratação da empresa para execução da demanda	Possibilidade da ocorrência de um evento que tenha impacto direto no cumprimento dos objetivos da Unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacta diretamente na assistência segura e funcionamento da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se com a autoridade competente que há orçamento destinado à contratação			Responsável: REGINA CELIA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: REGINA CELIA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não efetivar a contratação dentro do prazo previsto	Probabilidade de necessidade urgente, caso algum equipamento não apresente funcionalidade operacional adequada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Geração de ineficiência, atrasos ou impossibilidade da execução do serviço contratado em tempo acordado em contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir processo de acordo com as orientações, para agilidade à aprovação da contratação			Responsável: REGINA CELIA DE OLIVEIRA		
P-02	priorizar o atendimento e execução do serviço em menor tempo possível			Responsável: REGINA CELIA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	rever planejamento inicial e reverter possíveis erros			Responsável: REGINA CELIA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINA CELIA DE OLIVEIRA
Diretor Técnico I

