

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
103/2024	FATIMA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	20/06/2024 09:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição por exclusividade de acessórios neonatais para os Monitores multiparâmetros LIFEMED		

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	Licitação fracassada /deserta	Atraso na conclusão do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não utilização dos monitores multiparâmetros devido não possuírem acessórios neonatais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do processo antes de ser enviado para o Sistema de Compras; Reabertura de novo certame licitatório em caráter emergencial. Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir o instrumento convocatório; Reabrir o prazo para envio de propostas			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não entrega dos bens no prazo estipulado	Definição clara em edital quanto ao prazo de entrega, e o não cumprimento dessa e suas penalidades e sanções	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não possuir equipamentos suficientes para atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar a aquisição em tempo hábil;			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar empréstimos de outras unidades ou verificar a possibilidade da aquisição em caráter emergencial			Responsável: ALEXANDRE DELFINO MARIANO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Diretor Técnico II - CGEFRO