

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	SILVIA MEIRA DOS SANTOS	17/03/2025 10:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Medicamentos, Nutrição ou Materiais - Inexigibilidade		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O dimensionamento errado do quantitativo pode impactar de forma significativa na Aquisição, seja por falta de orçamento suficiente para adquiri-los ou até mesmo pelo não atendimento ao valor de referência, pode causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Usar o consumo mensal da demanda, realizando um planejamento prévio com as equipes e conhecer a realidade da demanda. Responsável: KELLY TEIXEIRA RAZZE					
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novo processo de contratação. (Inexigibilidade)			Responsável: KELLY TEIXEIRA RAZZE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documentação Irregular	Ausência ou Irregularidades na Documentação obrigatória para a Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante.					
2	Desabastecimento no Estoque do medicamentos desejado.					
3	Descumprimento de Ação judicial					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsável: ZILDA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Busca por Empréstimo do item por outros Departamento de Saúde.			Responsável: JANDIRA CHAVES DE BRITO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor com Impedimento de Contratar Serviço Público	Fornecedor Registrado em Orgãos com Sancionadores previstos pela Lei 14.133..	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não poder fornecer o Medicamento à Contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Aguardar o prazo Estipulado para Regularização de Sansões aplicadas, pois trata-se de Empresa Exclusiva para comercialização do Medicamento, Nutrição ou Material .			Responsável: KELLY TEIXEIRA RAZZE		
Ações de Contingência						
C-01	Busca por Empréstimo do Item em outros Departamentos de Saúde.			Responsável: JANDIRA CHAVES DE BRITO		
C-02	Notificar procurador sobre a impossibilidade no cumprimento da demanda, a fim de que seja verificado junto ao paciente e médico a possibilidade de substituir o medicamento / nutrição ou material em questão Responsável: JANDIRA CHAVES DE BRITO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega	Descumprimento do Prazo de Entrega				

R-04	do objeto.	Previstos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Atraso no atendimento do paciente e consequente descumprimento de ordem judicial.				
	Ações Preventivas				
P-01	Advertência ao contratado quanto a necessidade de cumprimento do prazo de entrega e informar sobre as implicações quanto ao atraso. Responsável: SILVIA MEIRA DOS SANTOS				
	Ações de Contingência				
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas em Lei				Responsável: SILVIA MEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Morosidade na Instrução processual	na Morosidade na instrução processual por parte do Setor de Planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os valores na pesquisa de preço ficarem desfasados resultando em desabastecimento no estoque de medicamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos conforme os modelos dos órgãos competentes.			Responsável: KELLY TEIXEIRA RAZZE		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: KELLY TEIXEIRA RAZZE		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: KELLY TEIXEIRA RAZZE		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: KELLY TEIXEIRA RAZZE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLY TEIXEIRA RAZZE
Requerente

DANIEL MILANDE PICCA
Diretor Técnico de Saúde I - NAFOI

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CLEISE APARECIDA PRADO DA PAZ
Diretor Técnico I - NFSGC