

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	ANDRE PERNA CARLOS	25/03/2024 08:16
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO		

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	Desabastecimento de Estoque	A não realização da entrega por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo nas realização atividades (exames, procedimentos, atendimentos, etc.) dentro do complexo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.					
Ações Preventivas						
P-01	Emitir as solicitações de entregas antes do término do item em estoque para que em caso de atraso/não realização de entrega seja possível buscar uma solução alternativa para evitar a interrupção das atividades em que é necessário a utilização do item. Responsável: ROSILENE DE FIGUEIREDO					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não finalizada com sucesso	Pregão deserto, fracassado, anulado ou revogado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo nas realização atividades (exames, procedimentos, atendimentos, etc.) dentro do complexo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as etapas internas da licitação procurando sanar e evitar divergências que possam ocasionar fracassos e anulações do processo licitatório. Responsável: ROSILENE DE FIGUEIREDO					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA CAMILA ALVES DA SILVA
Assessor Técnico II

