

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
13/2025

Responsável pela Edição
PAULO CHAPINE JUNIOR

Data de Criação
06/03/2025 14:41

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material Radioativo

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Formalização de demanda, sem o prévio planejamento de viabilidade técnica e orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não será possível a contratação, o que acarreta danos a continuidade e ou início de tratamentos médico-hospitalares, procedimentos e exames realizados nesta Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se há disponibilidade orçamentária para a demanda. Responsável: MARIA EULALIA LESSA DO VALLE DALLORA

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com a revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: MARIA EULALIA LESSA DO VALLE DALLORA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente	Levantamento das necessidades de transporte contendo poucas informações /especificações técnicas e/ ou descrição insuficiente do material	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Exclusão do item a ser contratado por especificação insuficiente inviabilizando a pesquisa de mercado e/ou demais processos.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada item com seu descrito correto Responsável: MILTON JOSE MIGLIORINI URBAN

Ações de Contingência

C-01 Avaliar possível alteração na descrição e/ou substituição por algum item Responsável: MILTON JOSE MIGLIORINI URBAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Pode ser ocasionado pelo atraso na regularização do processo administrativo nos moldes do parecer jurídico e indisponibilidade orçamentária,	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a continuidade e ou início de tratamentos médico-hospitalares, procedimentos e exames realizados na Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Certificar-se dos prazos e toda a documentação necessária para o processo a fim de evitar retrabalhos que dificultam o andamento do processo Responsável: NAYARA CAMILA ALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas informando a este Serviço de Medicina Nuclear, para que tome providências quanto a inclusão desses itens em novos certames. Responsável: NAYARA CAMILA ALVES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

NAYARA CAMILA ALVES DA SILVA

Autoridade competente