

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2024	NATHALIE TEODORO VITAL	01/04/2024 11:17
Objeto da Matriz de Riscos		
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	Interrupção no fornecimento	Problemas no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento no Hospital					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever o risco e se possível manter estoque do material. Verificar se há substituto com ata vigente, se sim empenhar o substituto. Se não houver substituto manter o acompanhamento junto a empresa para ocorrer as entregas tão logo o problema seja solucionado.			Responsável: GILVAN VILA NOVA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque preventivo do material, se viável, e monitorar o mercado do item. Se houver material de consumo substituto, providenciar estoque do mesmo. Não havendo substituto, aguardar até que o problema seja solucionado quer por ação dos fornecedores, fabricantes ou ANVISA.			Responsável: DAVID BRATEFICHR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do descritivo	atraso na licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Item fora do padrão não poder ser utilizado na Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter comunicação com a empresa para trocar o material com urgência			Responsável: GILVAN VILA NOVA GOMES		
	Ações de Contingência					
C-01	Multar/sancionar a empresa e eventualmente abrir novo processo de compras			Responsável: ANDRE AGUIAR MENDES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ultrapassar quantidade contratada na Ata	a Falha no planejamento ou aumento inesperado em determinado procedimento médico	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não conseguir fazer novos empenhos					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar o consumo da quantidade prevista na ARP. Abrir novo processo de compra com prazo hábil			Responsável: DAVID BRATEFICHR		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar as fases do processo			Responsável: DAVID BRATEFICHR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco à segurança de profissionais e pacientes	a falta de luvas assistenciais gera impactos na assistência, na segurança do profissional, e na continuidade do atendimento, podendo motivar a recusa de atendimento aos pacientes e incentivar processos de ordem trabalhista.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Risco de contaminação biológica caso falte o material					
	Ações Preventivas					

P-01	Controle de estoque do material	Responsável: DAVID BRATEFICHR
Ações de Contingência		
C-01	utilizar luvas de procedimentos de outra matéria prima (Látex) para os não alérgicos, ou luva cirúrgica estéril	Responsável: ELIANA SILVA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIE TEODORO VITAL
Agente de contratação

DAVID BRATEFICHR
Supervisor