

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
429/2024	UBERLAN DE OLIVEIRA PEREIRA	31/07/2024 13:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos hospitalares		

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 do insumo	Desabastecimento poderá causar ruptura dos estoque, consequentemente o comprometimento do atendimento adequado aos pacientes, por parte das equipes de enfermagem.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falta materiais para suprir as demandas.					
Ações Preventivas						
P-01	A aquisição deverá ocorrer de forma rápida,tendo em vista os altos níveis de consumo de tais insumos.			Responsável: UBERLAN PEREIRA	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a tramitação do Processo, do início ao fim, dando suporte as equipes de contratações e mantendo o serviço informado sobre o andamento do Processo.			Responsável: UBERLAN PEREIRA	DE	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidades estimadas serem insuficientes.	Aumento nas demandas com abertura de novos leitos, atendimento a demandas reprimidas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Devido abertura de novos leitos, atendimentos a novas demandas incluindo as reprimidas, ocorrerá aumento no consumo do insumo.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar junto as equipes a evolução do consumo do insumo.			Responsável: UBERLAN PEREIRA	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar constantemente, os relatórios de consumo, para acompanhar possíveis disparadas no consumo, e atender essas necessidades.			Responsável: UBERLAN PEREIRA	DE	OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UBERLAN DE OLIVEIRA PEREIRA
Oficial Administrativo

