

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
286/2024	ARI EDUARDO DA SILVA	11/06/2024 12:35
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: ARI EDUARDO DA SILVA					
	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: ARI EDUARDO DA SILVA					

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: ARI EDUARDO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Monitorar constantemente, os relatórios de consumo, para acompanhar possíveis, disparadas no consumo, e atender essas necessidades. Responsável: ARI EDUARDO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARI EDUARDO DA SILVA
ASSESSOR TÉCNICO II

