



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2024	RENATA GABARDO PALUDO	12/04/2024 13:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos.		

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas no levantamento de mercado e escolha de itens que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher servidores ligados à área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos.					
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do processo à equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação.					
Responsável: CARLA RAFAELA DE LIMA BASTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento inadequado dos quantitativos	Falta de conhecimento real das necessidades dos setores, desconconsideração de fatores ligados à sazonalidade, surtos de doenças endêmicas e pandêmicas e aparecimento de novas demandas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento errado dos quantitativos pode impactar de forma significativa o processo licitatório, seja por falta de orçamento suficiente ou até mesmo um impacto no preço ofertado pelos licitantes, visto a falta de clareza da administração em informar corretamente a demanda real, podendo causar atrasos na disponibilidade dos bens para uso nas atividades da instituição. Falha na estimativa da necessidade - subdimensionamento da demanda. Possível dano ao erário público superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade dos itens a serem contratados. Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos, conforme demanda atualizada.					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos					
Responsável: RENATA GABARDO PALUDO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais. Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previstos na legislação.					
Ações de Contingência						

Hash SHA256 do PDF original #540748e3882ce2f0ac10c976dd1781c8ce3f54a62e70e951163a0b72b0
https://valida.ae/de/13c5ab20ec64720a2fd1940291d7678d96cc0cc290728034



C-01 Devolver processo para equipe de planejamento para reformulação da pesquisa de preços. **Responsável:** CARLA RAFAELA DE LIMA BASTOS



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na especificação do objeto, pesquisa de preços deficiente, desabastecimento de mercado em função de alterações no cenário global.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na disponibilidade do objeto no setor requisitante, custos com a realização de um novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor, capacitação da equipe para elaboração de uma boa pesquisa de mercado.			Responsáveis: RENATA GABARDO PALUDO, GISELE KIMIECIK		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para o setor requisitante, refazer o planejamento e realização de um novo processo licitatório.			Responsável: CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações	Falha no planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no andamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de forma correta dos artefatos relacionados a fase de planejamento da contratação.			Responsável: RENATA GABARDO PALUDO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução para o setor requisitante para realização de ajustes nos artefatos elaborados na fase de planejamento.			Responsável: CARLA RAFAELA DE LIMA BASTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos no atendimento em equipamentos do setor requisitante. Deficiência de atividades por não atendimento das necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.			Responsável: LUIS ANTONIO BISCAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos.			Responsável: LUIS ANTONIO BISCAIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Renata P

RENATA GABARDO PALUDO
Farmacêutica

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
https://valida.ae/fed13c5b7ec647203fd194c01d7678d96cc0cc29072e97a



Página de assinaturas



Renata Paludo
056.603.699-10
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 12 abr 2024
15:30:14 |  | Renata Gabardo Paludo criou este documento. (E-mail: renatagabardo87@hotmail.com, CPF: 056.603.699-10) |
| 12 abr 2024
15:30:14 |  | Renata Gabardo Paludo (E-mail: renatagabardo87@hotmail.com, CPF: 056.603.699-10) visualizou este documento por meio do IP 177.125.222.25 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil |
| 12 abr 2024
15:30:24 |  | Renata Gabardo Paludo (E-mail: renatagabardo87@hotmail.com, CPF: 056.603.699-10) assinou este documento por meio do IP 177.125.222.25 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil |

