

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2024	JUCIELLE CORDEIRO DA VEIGA	15/08/2024 08:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Abertura de processo licitatório para futura aquisição de equipamentos para a área da saúde, conforme Resolução 860/2022 e Resolução 773/2019 SESA-PR.		

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	A qualidade do item ser inferior ao objeto contratado.	No momento do recebimento dos itens descobrir na conferência que a qualidade não atende ao objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasar o pedido e a qualidade contratada ser inferior ao valor estimado, assim como frustrar a licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar ao fiscal do contrato para que na conferência da entrega do fornecedor, se houver qualquer divergência de qualidade do item seja imediatamente rejeitado e avisado ao fornecedor para que o mesmo faça a substituição do item por um que atenda os requisitos listados no objeto do contrato.			Responsáveis: JOCELI DO RODRIGUES, CORDEIRO DA VEIGA	ROCIO RIBAS JUCIELLE	
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o fornecedor e verificar a melhor solução para evitar a reincidência. Caso não resolva aplicar procedimento Sancionatório.			Responsáveis: JOCELI DO RODRIGUES, CORDEIRO DA VEIGA	ROCIO RIBAS JUCIELLE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	No momento do recebimento dos itens descobrir na conferência que a qualidade não atende ao objeto contratado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasar a aquisição dos itens causando prejuízo a prestação do serviço público.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto levantamento de preços conforme praticado no mercado.			Responsável: GISELE KIMIECIK		
P-02	Ampla divulgação da licitação a fim de alcançar maior número de participantes.			Responsáveis: CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS, JOCELI DO RIBAS RODRIGUES, CORDEIRO DA VEIGA	ROCIO	
P-03	Utilização de pregão eletrônico para atrair maior número de interessados.			Responsáveis: CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS, INOCENCIO PEREIRA	ROBERTO	
Ações de Contingência						
C-01	Novo processo licitatório para compra dos itens que restaram desertos ou fracassados.			Responsáveis: CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS, JOCELI DO RIBAS RODRIGUES, CORDEIRO DA VEIGA	ROCIO	
C-02	Planejamento da licitação em tempo hábil para republicação de outra prevendo que possam haver itens desertos ou fracassados.			Responsáveis: JOCELI DO RODRIGUES, CORDEIRO DA VEIGA	ROCIO RIBAS JUCIELLE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



DANIELE DOS SANTOS ROGOSKI VOITACH

Secretária Municipal de Saúde



JOELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES

Administrativo



JUCIELLE CORDEIRO DA VEIGA

Administrativo

Página de assinaturas



Joceli Ribas
044.815.029-83
Signatário



Jucielle Veiga
064.496.329-84
Signatário



Daniele Santos
039.134.609-18
Signatário

HISTÓRICO

- | Data e Hora | Ação | Assinatura | Detalhes |
|-------------------------|---|----------------------------|---|
| 27 ago 2024
15:02:16 |  | Jucielle Cordeiro da Veiga | criou este documento. (Email: jucielleveiga@gmail.com, CPF: 064.496.329-84) |
| 27 ago 2024
15:42:58 |  | Daniele dos Santos | (Email: danielesantosadv2016@gmail.com, CPF: 039.134.609-18) visualizou este documento por meio do IP 177.125.222.47 localizado em Piên - Paraná - Brazil |
| 27 ago 2024
15:43:01 |  | Daniele dos Santos | (Email: danielesantosadv2016@gmail.com, CPF: 039.134.609-18) assinou este documento por meio do IP 177.125.222.47 localizado em Piên - Paraná - Brazil |
| 27 ago 2024
15:20:02 |  | Joceli do Rocio Ribas | (Email: joceliribas@outlook.com, CPF: 044.815.029-83) visualizou este documento por meio do IP 177.125.222.47 localizado em Piên - Paraná - Brazil |
| 27 ago 2024
15:20:11 |  | Joceli do Rocio Ribas | (Email: joceliribas@outlook.com, CPF: 044.815.029-83) assinou este documento por meio do IP 177.125.222.47 localizado em Piên - Paraná - Brazil |
| 27 ago 2024
15:02:17 |  | Jucielle Cordeiro da Veiga | (Email: jucielleveiga@gmail.com, CPF: 064.496.329-84) visualizou este documento por meio do IP 177.125.222.72 localizado em Piên - Paraná - Brazil |
| 27 ago 2024
15:29:48 |  | Jucielle Cordeiro da Veiga | (Email: jucielleveiga@gmail.com, CPF: 064.496.329-84) assinou este documento por meio do IP 177.125.222.72 localizado em Piên - Paraná - Brazil |

