

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2024	LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	21/05/2024 16:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais, mobiliários e equipamentos odontológicos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.		

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	Itens desertos e/ou fracassados	Preços abaixo do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta dos equipamentos e interrupção de serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ampla pesquisa de preços para evitar preços muito baixos.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Promover nova licitação dos itens não licitados corrigindo razões do fracasso.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	
		Entrega de produtos e marcas divergentes das licitadas	Intenção de Fraude, falta de ética, das conhecimento e capacitação.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos					
	1	Falta de equipamentos e interrupção dos serviços				
R-03	Ações Preventivas					
	P-01	Condições de entrega bem definidas no edital, assim como previsão de sanções adequadas e aplicáveis.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Orientação aos fornecedores para enviar pedido de compra, fiscalização pontua com aplicação rápida das sanções necessárias.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	
		Pedidos de realinhamento de preços cancelamento registro de preços	de Descontinuidade no mercado, aumento ou significativo nos custos dos insumos e do matérias-primas.	Planejamento	Administração	Médio
R-04	Impactos					
	1	Falta de equipamentos e interrupção dos serviços				
	Ações Preventivas					
	P-01	Atenção máxima na análise das propostas visando identificar preços inexequíveis e orientação ostensiva do pregoeiro quanto ao cumprimento das propostas e penalidades possíveis em caso de desistência.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	
	Ações de Contingência					
R-05	Ações de Contingência					
	C-01	Promover nova licitação ou conceder realinhamento de preços			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	
		Falta de planejamento na logística e transporte, falhas técnicas e falta de coordenação;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falta de equipamentos e interrupção dos serviços				
R-06	Ações Preventivas					
	P-01	Prever prazo de entrega executável no edital, alertar o fornecedor sobre os prazos na primeira compra			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA	
	Ações de Contingência					

C-01

Fiscalizar pontualmente os prazos de entrega, aplicar sanções necessárias.

Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Má qualidade dos materiais	Especificações inadequadas, fornecedores inadequados, Inspeção Insuficiente.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falta de equipamentos e interrupção dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação qualificada dos produtos			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar formalmente e de forma técnica o problema de material e requerer a substituição do produto ao fornecedor.					
	Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou não pagamento de notas fiscais	Erros na Nota Fiscal e/ou falta de Comunicação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho, desgaste com o fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Orientações ostensivas quanto ao preenchimento, protocolo e prazos para emissão das notas fiscais			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidor para acompanhar a movimentação dos processos no 1doc.			Responsável: LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEIDIANE ZOCCANTE DA SILVA

Administrativo