

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2024	CLAUDIA FRANCA DE JESUS	03/10/2024 14:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Trata-se de Materiais que servirão para montagem de sala para acondicionamento de insumos e 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	Instrução Processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento do processo do fornecedor/gestão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa Responsável: da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros.			Responsável: KATIA CILENE SALLES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o Responsável: saneamento da demanda.			Responsável: KATIA CILENE SALLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na efetivação da contratação.	Morosidade na condução do processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de guardar os veículos da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, falta de segurança e depreciação de patrimônio público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com Responsável: antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações.			Responsável: KATIA CILENE SALLES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar.			Responsável: KATIA CILENE SALLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento de servidores que lidarão diretamente com o objeto do contrato.			Responsáveis: KATIA CILENE SALLES, JULIANA APARECIDA BAGINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com servidor com conhecimento técnico e/ou setor demandante.			Responsável: KATIA CILENE SALLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Objeto/serviço de baixa qualidade	Não cumprimento de requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Objetivo da contratação não alcançado. Prejuízo financeiro e administrativo para a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo.					
	Ações Preventivas					

P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções.			Responsáveis: KATIA CILENE SALLES, JULIANA APARECIDA BAGINI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, Responsável: além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no Projeto Básico em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.			Responsáveis: KATIA CILENE SALLES, JULIANA APARECIDA BAGINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual	Fiscais sem conhecimento/qualificação observado devido para o exercício dessa atribuição ou falhas de atribuição incompatível com as demais procedimento atividades laborais que exercem. Falta de Gestão de Contrato Administração durante o processo treinamento e capacitação ou exigências de acompanhamento de execução contratual,. excessivas frente suas competências dentro da engrenagem do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação. Impossibilidade de guardar os veículos da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, falta de segurança e depreciação de patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade.			Responsável: KATIA CILENE SALLES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo			Responsáveis: KATIA CILENE SALLES, JULIANA APARECIDA BAGINI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JULIANA APARECIDA BAGINI
Autoridade competente