

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
1/2024

Responsável pela Edição  
CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES

Data de Criação  
24/01/2024 10:51

Objeto da Matriz de Riscos  
Aquisição de Medicamentos e produtos 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	Não aquisição do material solicitado	Falta de disponibilidade orçamentária para o material solicitado pela área demandante.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não ocorrendo a aquisição poderá impactar nos atendimentos ambulatoriais realizados pela equipe médica do TRE-MT.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer constar no Plano Anual de Contratações			<b>Responsável:</b> OSENY VICENTE DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alterar o planejamento orçamentário inicial e fazer constar no Plano Anual de Contratações			<b>Responsável:</b> OSENY VICENTE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de aquisição dos medicamentos e materiais hospitalares	Falta de fornecedores interessados em atender a demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Dar ampla divulgação sobre o certame			<b>Responsável:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhar os trâmites da licitação e prestar suporte ao setor de compras para que eventuais problemas sejam resolvidos de forma mais célere			<b>Responsável:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Certame fracassado	Empresas incluírem preços acima da estimativa aceitável pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não aquisição dos medicamentos e produtos hospitalares					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar os lances junto ao setor de licitações			<b>Responsável:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços pelo setor de compras.			<b>Responsável:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no recebimento dos medicamentos e produtos hospitalares	Não cumprimento do prazo pela empresa ganhadora do certame	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Os atrasos poderão gerar impactar nos atendimentos médicos realizados aos servidores e magistrados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Alinhar os prazos de entrega juntamente com as empresas ganhadoras, via e-mails, telefones e outros meios oficiais.			<b>Responsável:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA		

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar a empresa ganhadora para entrega dos produtos.	<b>Responsável:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA
C-02	Solicitar abertura de processo de apuração de responsabilidade administrativa	<b>Responsável:</b> OSENY VICENTE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue não atende demanda	O fornecedor entregar produtos hospitalares não às especificações do Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Ocasionará prejuízos nos atendimentos médicos aos servidores e magistrados.

**Ações Preventivas**

P-01	Inspeccionar a entrega dos materiais em sua quantidade e qualidade.	<b>Responsáveis:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA, DOUGLAS SALDANHA PEREIRA
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar ao fornecedor para que se realize a troca do medicamento e material hospitalar de forma que atenda as especificações conforme Edital.	<b>Responsável:</b> CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA
C-02	Em não sendo entregue o medicamento ou material hospitalar em conformidade com o Edital solicitar abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade.	<b>Responsável:</b> OSENY VICENTE DA SILVA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA**

Técnico Judiciário

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**OSENY VICENTE DA SILVA**

Técnico Judiciário

**DOUGLAS SALDANHA PEREIRA**

Analista Judiciário