

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA	21/03/2024 10:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Kit de Primeiros Socorros contendo os itens descritos no levantamento de mercado, conforme ação proposta pelo Médico do Trabalho.		

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	Licitação frustrada	A pesquisa de preços não estar de acordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos kits de primeiros socorros					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliação pelo setor de gerenciamento de compras para fins de verificar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado pelo mercado.			Responsáveis: CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA, OSENY VICENTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar junto ao setor de gerenciamento de compras nova realização de pesquisa de preço dos itens.			Responsáveis: CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA, OSENY VICENTE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento da contratada não entregar produtos conforme especificado em Edital, em relação à descrição dos produtos e constantes no Edital. também atraso na entrega.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização pelo setor de material quanto à execução da contratação.			Responsáveis: CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA, OSENY VICENTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação pelo setor de material para que a contratada tome providências quanto as regularizações.			Responsáveis: CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA, OSENY VICENTE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na realização do processo licitatório	Morosidade quanto ao trâmite do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos Kits aos cartórios eleitorais.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento pelo setor de material e setor demandante quanto à tramitação do processo junto aos unidades setoriais.			Responsáveis: CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA, OSENY VICENTE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de aquisição via dispensa direta.			Responsáveis: CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA, 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

OSENY VICENTE DA SILVA

Chefe da Seção de Atenção à Saúde