

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Tomógrafo

Responsável pela Edição

WORLIR RODRIGUES ANTUNES

Data de Criação

08/05/2024 12:18

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	Especificação Insuficiente para a Aquisição	Equipamento não possui todos os recursos necessários para a prestação total dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Equipamento não possui todos os recursos necessários para a prestação total do serviço, sendo prestados apenas de forma parcial.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das Especificações Técnicas do Equipamento.			Responsável: ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Atraso nas diversas etapas, pesquisa de preços, preparação de documentos, parecer técnico, lances de equipamentos que não atendem aos requisitos da licitação, impugnações desnecessárias.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Chance de demanda reprimida, redução de produtividade, e interrupção de exames.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se dos prazos e toda a documentação necessária para o processo afim e evitar retrabalhos que dificultam o andamento do processo.					
	Ações de Contingência					
C-01	Cobrança aos responsáveis por suas respectivas demandas.			Responsável: MARCELO SOARES RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Falta de previsão orçamentária, realocação inadequada de recursos.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Não será possível a contratação. Impossibilidade de produção de exames.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se há disponibilidade orçamentária para a demanda. Cobrar os órgãos responsáveis para liberação da verba. Responsável: MARCELO SOARES RAMOS					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de remanejamento de valores. Revisar as prioridades de demandas. Cobrar os órgãos responsáveis para liberação da verba. Responsável: MARCELO SOARES RAMOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	O equipamento recebido provisoriamente não atende às especificações técnicas do TR	Erro no parecer técnico da equipe de apoio, ou; Descritivo, marca e/ou modelo do equipamento ofertado em lance é diferente do equipamento entregue.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na Licitação, e consequente atraso na contratação.					
Ações Preventivas						

P-01	Revisar com atenção o parecer técnico do equipamento ofertado no lance. Responsável: ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA
	Pesquisar e verificar com atenção se o equipamento ofertado atende ao descritivo técnico junto ao TR. Não receber o equipamento, em caso de não conformidade com descritivo técnico.
Ações de Contingência	
C-01	Acionar o contratado para a troca do equipamento, conforme procedimentos e prazos previstos no TR. Caso não haja a troca do equipamento, verificar a possibilidade de rescindir contrato. Acionar fiscal de contrato, informando o ocorrido. Impor sanções, e/ ou medidas cabíveis, se for o caso. Responsável: MARCELO SOARES RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O equipamento foi recebido mas não foi instalado	O contratado não atentou para o descritivo previsto no TR. O contratado não tinha mão de obra especializada para concluir a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Não será possível a contratação. Impossibilidade de produção de exames.

Ações Preventivas	
P-01	Não liberar a liquidação do pagamento até o cumprimento total das condições previstas no TR. Acionar o Setor Técnico Responsável para atestar a instalação do equipamento, conforme previsão no TR. Alertar o Fiscal de Contrato, para o caso de não cumprimento da instalação do equipamento. Responsável: MARCELO SOARES RAMOS

Ações de Contingência	
C-01	Acionar o contratado para que cumpra as condições previstas no TR. Acompanhar os procedimentos e prazos previstos no TR. Caso não haja o cumprimento total das condições previstas, providenciar rescisão do contrato. Impor as medidas cabíveis, ou sanções, se for o caso. Responsável: MARCELO SOARES RAMOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE RIBEIRO DE ALMEIDA AFONSO
Equipe de apoio

MARCELO SOARES RAMOS
Equipe de apoio

ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA
Equipe de apoio