

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2024	ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA	27/12/2024 08:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de microcomputadores para Hospital Universitário.		

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	Contratação de Solução incompleta e/ou em quantidade insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal elaborado.	Planejamento	Administração	Alto			
						Impactos		
						1	Não atendimento, ou atendimento parcial, da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).	
						2	Subaproveitamento de recursos.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Levantamento minucioso junto a todas as unidades organizacionais interessadas.	Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
						P-02	Realizar estudos preliminares mais abrangentes e eficazes.	
						Ações de Contingência		
						C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).	Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
						Número	Risco	Causa do Risco
R-02	Processo de contratação ineficiente.	de Morosidade na instrução processual. Falta de planejamento. Dificuldades na definição do objeto ou composição da Solução.	Planejamento	Administração	Alto			
						Impactos		
						1	Atendimento da demanda em momento inadequado.	
						2	Planejamento de demanda dificultado pelo não aceite do fornecedor.	
						3	Mora na contratação.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Adoção de modelos de documentos.	Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
						P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas.	
						P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais.	Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
						P-04	Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade.	Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
						Ações de Contingência		
C-01	Processo de contratação por meio de adesão.	Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA						
C-02	Processo de contratação direta.	Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-03	Atraso na entrega dos bens/prestação dos serviços.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto			
						Impactos		
						1	Mora no atendimento da demanda.	
						Ações Preventivas		
						P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/prestação dos serviços.	Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
						P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.	
						P-03	Estipular multas e sanções por atrasos.	Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA
						Ações de Contingência		
						C-01	Notificação da empresa contratada.	Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade dos itens adquiridos com a infraestrutura existente.	Itens mal especificados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Não atendimento da demanda.					
	2 Equipamentos não funcionarem adequadamente.					
3	Impossibilidade de gerenciamento e integração.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.					Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
P-02	Adequada especificação dos itens.					Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
P-03	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica.					Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA
P-04	Atentar-se e fazer o alinhamento à infraestrutura existente.					Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência.					Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
C-02	Processo de contratação por meio de adesão.					Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária.	Prazo para utilização do recurso.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no recebimento dos equipamentos.					
2	Paralisação parcial das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico da Instituição.			Responsável: MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.					
Responsável: ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA KAROLLINNY ARAUJO LIRA
Assistente em Administração

MARIO CRISTIANO LOPES DE MOURA
Membro da comissão de contratação