

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2024

Responsável pela Edição
ILAN SANTANA DOS SANTOS

Data de Criação
10/04/2024 12:04

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de AVENTAIS, KITS CIRÚRGICOS, MÁSCARAS E TOUCAS

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	Quantidade estimada insuficiente demanda programada	Utilização de consumo médio inadequado, para bem como falta de comunicação com as áreas que utilizam os itens.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Possível desabastecimento do insumo solicitado
- Impossibilidade de Utilização da Ata pelo período de 12 meses

Ações Preventivas

- P-01 Analisar de forma criteriosa o consumo e utilizar o consumo apresentado no sistema AGHU. **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA
- P-02 Alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição das quantidades previstas para consumo. **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA
- P-03 Acompanhamento permanente do consumo dos insumos registrados em ata. **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Realizar nova aquisição através de novo processo, por meio de nova ata de registro de preço/ participação na origem de outro órgão. **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA
- C-02 Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas. **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na realização dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de capacitação do profissionais inseridos na Equipe de Contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Descumprimento do fluxo do planejamento da aquisição

Ações Preventivas

- P-01 Antecipação do planejamento em relação as datas pré-programadas para renovação dos processos. **Responsável:** ILAN SANTANA DOS SANTOS
- P-02 Acompanhamento no andamento dos processos **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar os motivos do atraso **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA
- C-02 Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna **Responsável:** ILAN SANTANA DOS SANTOS
- C-03 Propor cronograma de realização das atividades em tempo hábil **Responsável:** ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Realização incorreta de Pesquisa de Preços	Falta de treinamento e instrução da Equipe de Planejamento no que tange à coleta e análise dos preços, bem como a não utilização da cesta de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Possibilidade de diversos itens serem cancelados durante o julgamento das propostas
- Possível desabastecimento do item devido ao cancelamento no julgamento

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar todos os parâmetros dispostos na Norma 02/2019 quando dá realização da pesquisa de preços					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-02	Utilizar Banco de Preços					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-03	Utilizar os filtros adequados					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-04	Analisar a pesquisa de preços após o encerramento.					Responsável: ROZELI DA SILVA OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Reunir os membros da Equipe de Planejamento para averiguar as incoerências contidas na pesquisa.					Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA
C-02	Refazer a pesquisa de preços, caso haja tempo hábil					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
C-03	Oferecer cursos de capacitações quanto a elaboração de pesquisa de preços					Responsável: LINDINALVA ALVES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de Clareza e Objetividade na Confecção do Termo de Referência, no que tang e especificações técnicas	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de o fornecedor oferecer material inadequado					
2	Ocorrência de item cancelado no julgamento por não atender às necessidades da MCO					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar Modelo de Termo de Referência da Advocacia Geral da União, desde que se observe os normativos aplicados às estatais.					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-02	Realizar pesquisa de preços com os fornecedores, uma vez que estes podem emitir questionamentos atinentes às especificações, o que permite a realização de correções previamente ainda na fase interna.					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Averiguar os erros, corrigi-los e solicitar a publicação do edital novamente, desde que a alteração realizada não enseje em mudança significativa do item, pois, caso isso ocorra, será necessário retornar à fase de pesquisa de preços.					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
C-02	Publicar novamente o edital após as devidas correções.					Responsável: ROZELI DA SILVA OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na Análise Jurídica	Baixo quadro de colaboradores no Setor Jurídico da EBSEH	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desvio no fluxo de planejamento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o Parecer Referencial e dispensar a análise jurídica.					Responsável: ROZELI DA SILVA OLIVEIRA
P-02	Caso não haja parecer referencial válido, acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna e enviar o processo o mais breve possível ao Setor Jurídico da EBSEH.					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao chefe do setor jurídico sobre o atraso.					Responsável: LINDINALVA ALVES DA SILVA
C-02	Decidir motivadamente pela utilização do parecer referencial que vigorava anteriormente, desde que se adeque às leis em vigor.					Responsável: LINDINALVA ALVES DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Morosidade na Elaboração do Edital	Baixa quantidade de colaboradores lotados na Unidade de Licitações que possuam os conhecimentos necessários para elaborar editais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no fluxo do planejamento da aquisição					
Ações Preventivas						
P-01	Acelerar a elaboração dos documentos referentes à fase interna enviar o processo o mais breve possível à Unidade de Compras e Licitações.					Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-02	Utilizar minuta de edital padrão.					Responsável: BARBARA DE OLIVEIRA RIBEIRO CASTRO
Ações de Contingência						
C-01	Cientificar a Unidade de Compras e Licitações sobre o atraso.					Responsáveis: ILAN SANTANA DOS SANTOS, ROZELI DA SILVA OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impugnação do Edital pelo Licitante	Inserção de elementos que limitem a competitividades, bem como possível colocação de informação equivocada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos itens					

Ações Preventivas

P-01	Utilizar minutas padrão na elaboração dos documentos referentes à fase interna	Responsáveis: ILAN SANTANA DOS SANTOS, BARBARA DE OLIVEIRA RIBEIRO CASTRO
P-02	Buscar, primordialmente, não ferir a competitividade	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Apurar a impugnação e averiguar se é pertinente.	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descritivo de item /insumo, no Termo de Referência, em desacordo com a solicitação das áreas requisitantes	Inexistência de contato prévio com as áreas que possuem o conhecimento técnico dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Cancelamento do item na licitação
2	Gastos realizados de forma equivocada
3	Possível desabastecimento da unidade

Ações Preventivas

P-01	Realizar alinhamento e envolvimento da área técnica na proposição dos objetos e respectivas quantidades	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-02	Criar Termo de Referência bem elaborado com descritivos adequados	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-03	Analisar de forma criteriosa a proposta e documentos de qualificação técnica do licitante quando da fase de análise técnica	Responsável: PAULA VERONICA SOUZA BORGES

Ações de Contingência

C-01	Apurar e realizar revisão dos descritivos e especificações técnicas	Responsável: PAULA VERONICA SOUZA BORGES
C-02	Em caso de necessidade, solicitar autorização para realizar nova aquisição de forma adequada através de nova licitação/instrução de registro de preços ou, em caso de urgência, verificar possibilidade de adesão ou dispensa de licitação.	Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Existência de Item Deserto ou Fracassado na Licitação	Falha na realização da pesquisa de preços, assim como aglomeração de diversas linhas de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Possível desabastecimento do insumo solicitado.
2	Prejuízo nas atividades realizadas na MCO.

Ações Preventivas

P-01	Realizar Pesquisa de Preços com análise crítica	Responsáveis: ILAN SANTANA DOS SANTOS, PAULA VERONICA SOUZA BORGES
P-02	Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação	Responsável: PAULA VERONICA SOUZA BORGES
P-03	Comunicar aos fornecedores que participaram da pesquisa de preços sobre a existência da licitação, após a divulgação da mesma no D.O.U e no Site da Instituição	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Solicitar autorização para adquirir os itens por meio de dispensa de licitação com fulcro nos incisos III e IV do artigo 78º do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEERH, desde que isso seja demonstrado em Estudo Técnico Preliminar.	Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA
C-02	Averiguar por quais motivos os itens resultaram em deserto ou fracassado	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na Realização do Julgamento /Negociação /Habilitação/Análise das Propostas	Baixa quantidade de Agentes de Licitação no quadro da MCO e designação de colaboradores que possuem os conhecimentos técnicos necessários para participar da Equipe Técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Morosidade na aquisição dos insumos
---	-------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Aumentar a quantidade de Agentes de Licitação.	Responsável: LINDINALVA ALVES DA SILVA
P-02	Designar, para participar da Equipe Técnica, pessoas que tenham o conhecimento técnico dos itens.	Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA
P-03	Realizar Licitações com até 40 itens	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-04	Elaborar processos licitatórios que possuam itens da mesma linha de fornecimento	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
P-05	Emitir pareceres dentro do prazo estipulado pelo Agente de Licitação	Responsável: PAULA VERONICA SOUZA BORGES

Ações de Contingência

C-01	Comunicar-se com o Agente de Licitação, a fim de averiguar os motivos do atraso	Responsável: ILAN SANTANA DOS SANTOS
C-02	Justificar a solicitação para prorrogação de prazo quando da emissão do parecer	Responsável: PAULA VERONICA SOUZA BORGES
C-03	Acompanhar a Sessão Pública, bem como analisar os motivos que ensejam o atraso, a fim de que isso seja evitado em sessões posteriores.	Responsável: ROZELI DA SILVA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inexecução das entregas e condições contrato	das e Surgimento de situação inesperada não do controlável ou falência da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento do insumo solicitado					
2	Transtorno e prejuízo às rotinas assistenciais e ao hospital					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar programação de ressurgimento de forma adequada			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
P-02	Contatos permanentes com as empresas para saber o status das entregas			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
C-02	Realizar redistribuição dos insumos entre os setores utilizando do sistema de gestão e contatos com as áreas			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
C-03	Realizar convocação de possível remanescente			Responsável: BARBARA DE OLIVEIRA RIBEIRO CASTRO		
C-04	Solicitar autorização para aquisição mediante Dispensa de Licitação ou Adesão à Ata de Registro de Preços, em caso de insucesso com os remanescentes			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Itens entregues com desvio de qualidade ou com desconformidade com as especificações do Termo de Referência	Falta de atenção do fornecedor ou possível má-fé do mesmo.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Possibilidade de interrupção das atividades realizadas na MCO.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma detalhada a especificação técnica do item no Termo de Referência			Responsável: PAULA VERONICA SOUZA BORGES		
P-02	Solicitar prospecto/folder/ficha técnica do material durante a fase de julgamento das propostas do Pregão			Responsável: PAULA VERONICA SOUZA BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
C-02	Aplicar sanções previstas no Termo de Referência			Responsável: LINDINALVA ALVES DA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Solicitação de desclassificação do item pelo fornecedor após envio de empenho	Impossibilidade manter os compromissos previamente assumidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta do insumo para ser utilizado pela área assistencial					
2	Impacto nos serviços prestados na MCO					
Ações Preventivas						
P-01	Não solicitar empenho com o estoque abaixo do estoque mínimo			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
P-02	Definir um ponto de ressurgimento razoável			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar cancelamento do empenho antes de findar o exercício financeiro			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
C-02	Informar ao fornecedor sobre possíveis sanções em caso de prejuízo as atividades realizadas na MCO			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, caso o item seja crítico.			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fornecedor irregular no SICAF após a homologação da licitação	Falta de observância à manutenção fiscal da pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento de adquirir o item					
2	Possível impacto nas atividades assistenciais					
Ações Preventivas						
P-01	comunicar ao fornecedor sobre a necessidade em manter a sua situação fiscal regular em todo momento.			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a irregularidade			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		
C-02	Realizar convocação de remanescente			Responsável: BARBARA DE OLIVEIRA RIBEIRO CASTRO		
C-03	Solicitar autorização para deflagrar processo de dispensa de licitação, em caso de insucesso com os remanescentes.			Responsável: ALYSSON LUIZ MENDES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ILAN SANTANA DOS SANTOS

Coordenador da EPC

PAULA VERONICA SOUZA BORGES

Membro da EPC