

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
23/2025

Responsável pela Edição
EDUARDO FERREIRA DA SILVA

Data de Criação
27/05/2025 11:26

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de insumos para bomba de insulina de beneficiária do FuSEx - Maria Eduarda fagundes Polletti.

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	AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO	Não atendimento ao princípio da motivação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades Responsável: DANIEL NAZARIO GONCALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Aprovar a inexigibilidade Responsável: DANIEL NAZARIO GONCALVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	MATERIAL NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO OU ENTREGUE DANIFICADO	Comprometimento do tratamento da paciente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do tratamento da paciente					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudos Técnicos Preliminares identificados todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda Responsável: DANIEL NAZARIO GONCALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Mitigar possíveis erros para a realização de um novo Estudo Técnico Preliminar e por conseguinte realizar a inexigibilidade. Responsável: DANIEL NAZARIO GONCALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EDUARDO FERREIRA DA SILVA

Equipe de apoio

