

Matriz de Riscos e Oportunidades

Processo: Contratos - Aquisição

Área responsável pelo monitoramento: Suprimentos

Nº	PROCESSO	RISCO	RESPONSABILIDADE	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ORIGEM (INTERNO/ EXTERNO)	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	TIPO DE CONTROLE (MANUAL OU AUTOMÁTICO)	CONTROLE EXISTENTE: (SIM/NÃO)	FREQUENCIA DE APLICAÇÃO DO CONTROLE	IMPACTO (1, 2, 3 ou 4)	PROBABILIDADE (1, 2,3 ou 4)	NPR/ CÁLCULO DO RISCO (I x P)	ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA	INDICADOR
1	Receber e Analisar a Solicitação de Aquisição de Produto, Serviços ou Locação	Extravio de solicitação via e-mail em caso de spam	Indireta	Fragilidade de monitoramento do sistema	Não gerar termo aditivo / Contrato	Interno	Monitoramento de e-mails recebidos	Manual	Sim	Mensal	2	1	2	Baixo	
		Falta de documentos, propostas ou dados essenciais para contratação/aditamento	Indireta	Análise detalhada dos documentos, propostas e dados necessários	Não gerar termo aditivo / Contrato	Interno	Monitoramento de e-mails recebidos	Manual	Sim	A cada solicitação de aditamento/contrato	2	1	2	Baixo	
		Não enviar a solicitação para validação	Direta	Excesso de solicitações	Não gerar termo aditivo / Contrato	Interno	Monitoramento de Solicitações	Manual	Sim	Mensal	2	1	2	Baixo	
2	Elaborar Termo de Referência / Solicitação de Aditivo	Elaborar com informação divergente do solicitado pelo requisitante	Direta	Não validar todas as informações necessárias com o requisitante	Re-trabalho / Atraso do serviço, impacto nos setores e unidades de saúde	Interno	Atualização constante com o requisitante e validação do Termo de Referência	Manual	Sim	A cada elaboração de Termo de Referência	2	2	4	Moderado	
		Falta de detalhamento do escopo correto.	Indireta	Falta de informação sobre todos os detalhes do serviço a ser cotado	Atraso na publicação do edital consequente atraso na implantação do serviço necessário	Interno	Atualização constante com o requisitante e validação do Termo de Referência	Manual	Sim	A cada elaboração de Termo de Referência	2	2	4	Moderado	
		Falta ou demora na validação do termo elaborado	Indireta	Falta ou demora na validação técnica das áreas envolvidas	Atraso na publicação do edital consequente atraso na implantação do serviço necessário	Interno	Atualização constante com o requisitante e validação do Termo de Referência	Manual	Sim	A cada elaboração de Termo de Referência	2	2	4	Moderado	
3	Abrir chamado via GLPI	Objeto com pouco detalhamento, atrasando o processo	Direta	Não validar todas as informações necessárias com o requisitante	Re-trabalho / Atraso do serviço, impacto nos setores e unidades de saúde	Interno	Atualização constante com o requisitante e validação do Termo de Referência	Manual	Sim	A cada elaboração de Termo de Referência / Aditivo	2	2	4	Moderado	
		Falta de CNDs ou quaisquer outros documentos essenciais	Indireta	Falta de CNDs ou quaisquer outros documentos essenciais	Re-trabalho / Atraso do serviço, impacto nos setores e unidades de saúde	Interno	Conferência de todos os anexos antes da abertura do chamado	Manual	Sim	A cada elaboração de Termo de Referência / Aditivo	2	2	4	Moderado	
		Atraso na abertura do chamado	Direta	Demora na coleta de assinaturas / Excesso de solicitações	Atraso do serviço, impacto nos setores e unidades de saúde	Interno	Acompanhamento de assinaturas / Prioridade de solicitações	Manual	Sim	A cada elaboração de Termo de Referência / Aditivo	2	1	2	Baixo	
4	Sede Publicar via site INTS / TR Simplificado / Minuta para Aditivo	Publicar com informações inconsistentes	Direta	Questionamentos por parte dos prestadores	Cancelamento do processo seletivo	Interno	Validar com o requisitante todas as informações necessárias	Manual	Sim	A cada termo de referencia gerado	3	1	3	Moderado	
		Receber propostas com valor acima do previsto em orçamento	Indireta	Publicar termo sem incluir todas as informações necessárias	Cancelamento do processo seletivo	Interno	Validar com o requisitante todas as informações necessárias	Manual	Sim	A cada termo de referencia gerado	3	1	3	Moderado	
		Validar aditivo não contemplado no objeto do contrato	Direta	Não conferir o objeto do contrato	Re-trabalho / Atraso do serviço, impacto nos setores e unidades de saúde	Interno	Atualização constante com o requisitante e conferência do objeto do contrato	Manual	Sim	A cada elaboração de aditivo	2	1	2	Baixo	
5	Conferir e Validar Contrato / Minuta	Curta vigência da CND	Indireta	Vigência da CND ativa com prazo curto de vencimento	Não conseguir nova CND para seguir com contrato ou aditivo	Externo	Atualização das CNDs no inicio do processo	Manual	Sim	A cada nova solicitação de contrato ou aditivo	1	2	2	Baixo	
		Homologar empresa que não está habilitada para fornecimento	Direta	Não conferir o CNAE no processo seletivo	Homologar fornecedor que não está habilitado para prestar o serviço	Externo	Conferir e validar toda documentação do prestador	Manual	Sim	A cada nova solicitação de contrato ou aditivo	1	2	2	Baixo	
		Tramitar solicitação não contemplada no objeto do contrato	Direta	Não conferir o objeto do contrato	Re-trabalho / Cancelamento de chamado GLPI	Interno	Atualização constante com o requisitante e conferência do objeto do contrato	Manual	Sim	A cada elaboração de aditivo	2	1	2	Baixo	
6	Acompanhar assinatura do Contrato / Minuta	Não atendimento dos prazos necessários para início do serviço ou fornecimento	Direta	Demora na coleta de assinaturas / Excesso de solicitações	Atraso do serviço, impacto nos setores e unidades de saúde	Interno	Acompanhamento de assinaturas / Prioridade de solicitações	Manual	Sim	A cada elaboração de Termo de Referência / Aditivo	2	1	2	Baixo	
7	Monitorar a emissão da nota fiscal	Não receber a nota fiscal	Indireta	Fornecedor não emitiu nota no prazo / Não monitoramento de emissão de notas fiscais	Atraso no pagamento ao prestador / Prazo expirado para emissão de nota 21 a 31 do mês	Externo	Monitoramento de notas fiscais	Manual	Sim	Diariamente	2	3	6	Moderado	
		Receber nota fiscal com valor não contemplado em contrato	Indireta	Fornecedor emitir nota fiscal com serviço não contemplado em contrato	Re-trabalho / Conferencia do objeto do contrato	Externo	Monitoramento das notas fiscais emitidas e objeto contratual	Manual	Sim	A cada nota fiscal recebida	2	1	2	Baixo	

Revisão	Elaborado/ revisado por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Roseli Gomes	15/09/2023	Elaboração do documento	Zenite Militão	10/10/2023

**Avaliação Qualitativa da Probabilidade**

Nível	Descritor	Descrição
1	Baixo	Evento casual, inesperado. Risco relativamente incomum, sem histórico de ocorrência.
2	Moderado	Evento esperado, de frequência reduzida e histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
3	Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.
4	Muito Alto	Evento repetitivo e constante.

**Avaliação Qualitativa do Impacto**

Nível	Descritor	Descrição
1	Baixo	Risco que tem um <b>pequeno potencial para consequências</b> negativas, mas não afetarão significativamente os objetivos da Organização.
2	Moderado	Riscos com <b>potencial para trazer consequências</b> negativas, representando uma ameaça moderada para a Organização.
3	Alto	Riscos com <b>consequência negativas substanciais</b> que impactarão seriamente a Organização.
4	Muito Alto	Riscos com <b>consequências negativas extremas</b> que podem fazer com que as operações diárias da organização sejam paralizadas

		Probabilidade			
		1 Baixo	2 Moderado	3 Alto	4 Muito Alto
Impacto	4 Muito Alto	4	8	12	16
	3 Alto	3	6	9	12
	2 Moderado	2	4	6	8
	1 Baixo	1	2	3	4

RISCOS	CONSIDERAÇÕES
<b>MUITO ALTO (NPR DE 12 E 16)</b>	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE CURTO PRAZO POIS AFETA O PROCESSO E A IMAGEM DO INTS
<b>ALTO (NPR DE 8 E 9)</b>	O RISCO PRECISA SER REDUZIDO RAPIDAMENTE COM AÇÃO DE CURTO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
<b>MODERADO (NPR DE 3 A 6)</b>	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE MÉDIO PRAZO POIS AFETA, MAS NÃO DESQUALIFICA O PROCESSO
<b>BAIXO (NPR DE 1 E 2)</b>	DEVE-SE CONSIDERAR AÇÕES DE LONGO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIODICAS