

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
18/2022

Responsável pela Edição
GUILHERME ZAHA TAKEDA

Data de Criação
29/08/2022 14:34

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de vacinas contra a peste suína clássica

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	Atraso no planejamento das etapas de vacinação e no cronograma de entregas.	A falta de sustentação e gestão financeira do Plano Estratégico Brasil Livre de PSC, sem a disponibilização suficiente e oportuna de recursos financeiros, tanto no públicos quanto privados pode impactar no planejamento das etapas de vacinação e consequente atraso na entrega das vacinas pela contratada. Como o planejamento das etapas de vacinação depende de muitos fatores, também pode haver necessidade de adiamento no cronograma de entregas das vacinas contra a PSC.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na entrega das vacinas e realização das etapas de vacinação.

Ações Preventivas

P-01 É necessária a institucionalização do Plano Estratégico Brasil Livre de PSC, com a necessidade de sensibilização e engajamento de autoridades e demais atores envolvidos no controle e erradicação da PSC. É necessário que o projeto seja tratado como prioridade efetiva, tanto pelo segmento público, quanto pelo privado, com clara definição de compromissos, atribuições e responsabilidades na execução, acompanhamento e avaliação da execução do Plano. **Responsáveis:** GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES GALVAO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 A contratada deve armazenar a vacina até a definição de nova data de entrega. **Responsáveis:** GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES GALVAO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Local da entrega das vacinas.	Os locais para entrega da vacina em Alagoas dependem da disponibilidade de capacidade de armazenagem de duas revendas agropecuárias. A indisponibilidade de capacidade de armazenagem nas duas revendas pode gerar atraso na execução das etapas de vacinação e consequente atraso na entrega das vacinas pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na entrega das vacinas e realização das etapas de vacinação.

Ações Preventivas

P-01 Contato e negociação prévia com as revendas agropecuárias: TERRA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA - AV. DR. DURVAL DE GÓES MONTEIRO, nº 9986; MACEIÓ;CNPJ: 05.956.507/0001-37.SCHOENHERR E CIA LTDA - RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 725; ARAPIRACA;CNPJ: 00.974.454 /0001-63. **Responsáveis:** GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES GALVAO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Verificar previamente a existência de outras revendas agropecuárias com alta capacidade de armazenamento das vacinas contra a PSC. A contratada deve **Responsáveis:** GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Manutenção da temperatura e qualidade da vacina.	A contratada deve se responsabilizar pela entrega das vacinas contra a PSC em local e indicado pelo MAPA, garantido o transporte e a manutenção da temperatura de conservação da vacina (2°C a 8°C).	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Se a vacina contra a PSC for congelada ou transportada e armazenada fora da temperatura de 2 a 8° C ela perde a eficácia.					
Ações Preventivas						
P-01	A contratada deve garantir o transporte e armazenamento da vacina contra a PSC, da fábrica até o local indicado pelo MAPA, sob a temperatura ideal de conservação, fazendo o monitoramento da temperatura durante esta ação.			Responsáveis: GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES GALVAO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	As vacinas que forem congeladas ou estiverem a uma temperatura fora de 2°C a 8°C, durante o transporte da fábrica até o local indicado pelo MAPA, devem ser destruídas e a contratada deve fazer sua reposição.			Responsáveis: GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES GALVAO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico, incompletos e inconsistentes	Não cumprimento das orientações legais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos e possíveis falhas na licitação e gestão de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento verificar se o ETP e PB estão pertinentes conforme orientações e legislações vigentes.			Responsáveis: GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES GALVAO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Área demandante promover adequações necessárias para aprimoramento do certame.			Responsáveis: GUILHERME ZAHA TAKEDA, NEWTON NASCENTES GALVAO, CARLA CRISTIANE DE ABREU OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME ZAHA TAKEDA
Auditor Fiscal Federal Agropecuário

NEWTON NASCENTES
GALVAO
Auditor Fiscal Federal Agropecuário

CARLA CRISTIANE DE ABREU
OLIVEIRA
Chefe de Serviço