

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2024	CARLEN ROCHA SILVA	01/08/2024 09:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção preventiva anual das 3 balanças checadoras de peso da marca Mettler Toledo.		

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	Empresa instala peças não originais	Ocasionar falha prematura impactando na parada parcial ou total da Fábrica ou na perda de qualidade do produto devido à indisponibilidade do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Comprometer o funcionamento das balanças e a produção.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer constar no Termo de Referência a necessidade da empresa de comprovar que o item fornecido está atendendo as especificações exigidas. Responsável: IGOR RIOS					
Ações de Contingência						
C-01	Na eventual constatação de entrega de item não original, por parte da contratada, notificar prontamente a mesma para troca do item. Responsável: IGOR RIOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa realiza serviço parcial	Ocasionar falha prematura impactando na parada parcial ou total da Fábrica ou na perda de qualidade do produto devido à indisponibilidade do item.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Comprometer o funcionamento das balanças e a produção.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do serviço. Responsável: IGOR RIOS					
Ações de Contingência						
C-01	Na eventual constatação de entrega parcial do serviço, por parte da Contratada, notificar prontamente a mesma, caso o atraso não seja justificado, dar o início no processo para aplicar a penalidade prevista. Responsável: IGOR RIOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR RIOS
Encarregado da Divisão de manutenção

RAIMUNDO SOARES PEREIRA JUNIOR

Chefe do Departamento de Eng. e Manutenção