

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	LEONARDO PASSOS DE SA	24/04/2025 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de Taxa Anual para Participação no programa de qualidade interlaboratorial de análises de Tecido Vegetal - PIATV /MG.		

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	A t r a s o n o recebimento de amostras	O atraso no recebimento de amostra poderá comprometer a realização das análises de todos os parâmetros físicoquímicos necessários, em tempo hábil, para inclusão na plataforma do programa de proficiência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atingir pontuação mínima necessária para proficiência.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar cronograma de envio de amostras realizadas pelo programa de proficiência. Responsável: LEONARDO PASSOS DE SA					
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o programa de proficiência para verificar qual a possível causa no atraso de recebimento das amostras para o ensaio analítico Responsável: LEONARDO PASSOS DE SA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda do Selo de Qualidade	Para garantir o selo de certificação o laboratório precisa obter proficiência mínima de 85% e desempenho relativo, além de ter realizado as análises para todos os parâmetros já cadastrados no programa de proficiência.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade do selo de certificação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar as análises dentro do prazo estabelecido pelo programa de proficiência.			Responsável: LEONARDO PASSOS DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Rapidez e eficiência nas análises com agregação de mão de obra especializada			Responsável: LEONARDO PASSOS DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não instruir o processo no prazo de vencimento da anuidade emitida pela fundação.	Problemas de estruturação/instabilidade dos sistemas governamentais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não pagamento da anuidade e poderá acarretar na perda do Selo de Qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o processo com antecedência em relação ao prazo de vencimento da anuidade.			Responsável: LEONARDO PASSOS DE SA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato/abrir chamado para relatar o problema técnico na estruturação do sistema.			Responsável: ALISSON JOSE DE FARIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO PASSOS DE SA

Equipe de apoio