

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2023	FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES	27/11/2023 16:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção/Reposição de peças PAINEL DE ALIMENTAÇÃO CSA DA POWERMAX85 (AVULSA) CONJUNTO: IGBT DO INVERSOR DA POWERMAX85 CSA (AVULSA).		

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	Utilização de materiais não originais permitidos pelo fabricante do equipamento.	Falha da fiscalização da execução do serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Falha na operação do equipamento com possível perda total.					
	Ações Preventivas					
P-01	Averiguação da idoneidade da empresa quanto à prestação de serviços e de sua atuação no mercado.			Responsável: RODRIGO FREITAS GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação de notas fiscais dos materiais utilizados em possíveis trocas de componentes e acessórios do equipamento.			Responsável: FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização de pessoal sem formação técnica adequada para a execução da manutenção.	Má observância da empresa na contratação de pessoal para execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Danos ao equipamento que podem ser irreparáveis, além da possibilidade de causar acidentes aos operadores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação da capacidade técnica do pessoal de manutenção da empresa.			Responsável: FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES		
	Ações de Contingência					
C-01	Comprovação da formação técnica dos funcionários da empresa.			Responsável: RODRIGO FREITAS GUIMARAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro de ajustagem dos parâmetros de uso da máquina.	Inobservância ou desconhecimento do manual do fabricante do equipamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
1	Possibilidade de desempenho inadequado da máquina quanto às suas funções convencionais, além de desgaste prematuro e aumento nos custos de produção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Teste da máquina antes da devolução ao contratante e verificação de possíveis falhas por parte do demandante da manutenção.			Responsáveis: FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES, RODRIGO FREITAS GUIMARAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto às regularizações.			Responsáveis: FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES, RODRIGO FREITAS GUIMARAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO FELIPE DE
MORAES FIDELES
Equipe de apoio

RODRIGO FREITAS
GUIMARAES
Equipe de apoio