

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
809/2024	GABRIELA VEIGA DE ALMEIDA	13/06/2024 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
PLACA ÓPTICA;4314320,APPLIED;CX100 PLA/100 ADES		

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	Qualidade do Produto	do Recebimento de placas com defeitos de fabricação ou que não atendem às especificações técnicas necessárias.	Seleção do Fornecedor	Seguradora	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados dos testes e pesquisas realizadas com essas placas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar referências e histórico de fornecimento.			Responsável: GISELLE OLIVEIRA	SANTANA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Manter um estoque de segurança para cobrir eventuais atrasos na entrega ou defeitos no produto.			Responsável: GISELLE OLIVEIRA	SANTANA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prazo de Entrega	Atrasos na entrega das placas.	Seleção do Fornecedor	Seguradora	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso nas atividades de pesquisa e produção.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter um estoque de segurança para cobrir eventuais atrasos na entrega ou defeitos no produto.			Responsável: GISELLE OLIVEIRA	SANTANA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolver um plano de emergência para a substituição rápida do fornecedor em caso de falha ou atraso no fornecimento.			Responsável: GISELLE OLIVEIRA	SANTANA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Compatibilidade Técnica	Incompatibilidade das placas com os equipamentos e sistemas existentes em Bio-Manguinhos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de ajustes técnicos ou até a aquisição de novos equipamentos, gerando custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente as especificações técnicas e os requisitos de qualidade no contrato.			Responsável: GISELLE OLIVEIRA	SANTANA	DE
P-02	Solicitar amostras para validação antes da compra em larga escala.			Responsável: GISELLE OLIVEIRA	SANTANA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Implementar um sistema de monitoramento contínuo da performance do fornecedor e da qualidade das placas fornecidas.			Responsável: GISELLE OLIVEIRA	SANTANA	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA

TECNICO EM SAÚDE PÚBLICA 2 VI

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

ANALISTA DE GESTAO 3 I E

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

TECNICO EM SAÚDE PÚBLICA 2 III