

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
494/2024	GILVANIA SILVEIRA DE FREITAS GONCALEZ	24/04/2024 08:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Nº do pedido: 192356 Cód. ERP: 48579 – “CONTADOR,CELULA;AUTOM;100/240V;AMQAX2000,THERMO” UO: SECOV		

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	Paralisação de liberação de matérias-primas, insumos e produtos intermediários necessários nas linhas de produção.	Atraso no processo de aquisição do equipamento solicitado.	Planejamento	Administração	Alto	28547
Impactos						
1	Impossibilidade de liberação do produto, provocando atraso no atendimento às demandas de controle de qualidade de Bio-Manguinhos.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar junto ao fornecedor, a fim de otimizar as aquisições do equipamento para a Responsável: IGOR BARBOSA DA SILVA SECOV.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar outro fornecedor que atenda todos os trâmites da contratação em tempo Responsável: IGOR BARBOSA DA SILVA hábil, sem comprometer a qualidade do teste de controle de qualidade.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR BARBOSA DA SILVA
Agente de contratação