

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
759/2024	GLAUCE CRISTINA FRANCELINO FERREIRA MACHADO	29/05/2024 14:17
Objeto da Matriz de Riscos		
189628 - REFRIGERADOR;5°C;650L;PORTA VIDRO;TSX2305GZ,THERMO		

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	Falhas nos mecanismos e sistemas de equipamento	e Equipamento entregue apresentando mau funcionamento	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	44716
Impactos						
1	Ausência de local para guarda de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um contrato de manutenção junto à empresa ou área responsável.			Responsável: CLAUDIO DUTRA FIGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade da utilização de equipamento de outras áreas.			Responsável: CLAUDIO DUTRA FIGUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO DUTRA FIGUEIRA
Técnico em saúde Pública