

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2024	GEYSA FERNANDES PORTO	20/02/2024 09:43
Objeto da Matriz de Riscos		
ITENS DA MARCA GEMU		

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	Indisponibilidade das MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE, devido ao atraso no planejamento nos materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	Atraso no Planejamento das Necessidades para Aquisição de Materiais de Consumo /Componentes para Realização das Manutenções Preventivas e Corretivas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	INDISPONIBILIDADE DOS MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE					
2	ATRASSO NA RETOMADA DAS MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE					
Ações Preventivas						
P-01	Promover cadastros de Materiais de Consumo/Componentes de forma prévia ao Planejamento Orçamentário, alinhado com as árvores de materiais a serem aplicados para realização das manutenções.			Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	DE	CAMPOS
P-02	Desenvolver novos Materiais de Consumo/Componentes com o objetivo de atender a obsolescência dos Equipamentos de Produção e Laboratórios que já encontra-se fora de fabricação, mas encontram-se operacionais			Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	DE	CAMPOS
Ações de Contingência						
C-01	Agrupamento das paradas de áreas de acordo com os planos mestres de produção, com cronograma prévio da possível parada para manutenção preventiva com substituição de Materiais de Consumo/Componentes.			Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	DE	CAMPOS
C-02	Realizar estudo de economicidade da vantagem de substituição e/ou atualização dos Equipamentos de Produção e Laboratórios que não encontramos mais Materiais de Consumo/Componentes para comercialização do mercado.			Responsável: ALEXANDRE DE FRANCA	DE	CAMPOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no Restabelecimento das MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE, devido ao atraso no planejamento nos					

R-02	materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	de Impugnações, Recursos e Cancelamento dos Itens	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
------	---	---	-----------------------	---------------	---------

Impactos					
1	DESCRIÇÃO INSUFICIENTE TECNICAMENTE DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES				
2	DESERTO - FRACASSO NA LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES				
Ações Preventivas					
P-01	Aplicar a Padronização Descritiva de Materiais – PDM, criando descrições consistentes a partir de regras pré-estabelecidas na linguagem do mercado.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS	
P-02	Garantir que o valor médio de mercado dos materiais, os potenciais fornecedores participantes adotem em seus valores ofertados o prazo de validade razoável médio de 06 (seis) meses a partir da data da proposta.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS	
Ações de Contingência					
C-01	Gerenciar e Avaliar a qualidade da Padronização Descritiva de Materiais – PDM, onde possamos eliminar e/ou reduzir o uso de descrições genéricas, organizar os cadastros de forma centralizada, normatizar os cadastros de materiais técnicos, eliminar itens obsoletos, apoiar na melhoria contínua do processo de compras e reduzir o tempo gasto nas atividades logísticas.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS	
C-02	Desenvolver novos potenciais fornecedores no âmbito nacional visando evitar pregões desertos, ou seja, quando não há nenhum candidato interessado em fornecer os materiais de consumo/componentes necessários	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS	

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Parada Total e/ou Parcial da Produção em unção de inviabilidade de manutenções por Indisponibilidade das MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE, devido ao atraso no planejamento nos materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	Descumprimento das obrigações	das	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	Impactos			
1	ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES			
2	DESCUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES			
	Ações Preventivas			
P-01	Fiscalizar de forma eficiente e rotineira, evitando não conformidades administrativas e regulatórias do fornecimento.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
P-02	Providenciar rescisão contratual e aplicação de penalidades de acordo com a gravidade do ato e danos causados.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
	Ações de Contingência			
C-01	Realizar reuniões de alinhamento com a intenção de reversão do descumprimento contratual com a finalidade de evitar a rescisão contratual.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
C-02	Convocar os licitantes classificados remanescente em consequência de rescisão contratual.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inviabilidade de						

R-04	Geração por consequência de indisponibilidade de EQUIPAMENTOS E /OU UTILIDADES DE ÁGUAS FARMACÊUTICAS, devido ao atraso no planejamento nos materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	Atraso no Planejamento das Necessidades para Aquisição de Materiais de Consumo /Componentes para Realização das Manutenções Preventivas e Corretivas.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
	1	INDISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E/OU UTILIDADES DE ÁGUAS FARMACÊUTICAS - Abrandador, (Equipamento utilizado para tratamento de água potável); Geradores de Água Purificada (responsável pela transformação da água potável em água purificada, utilizando o princípio de osmose reversa); Tanque PW (Responsável pelo armazenamento de água purificada); Loop de PW (Linha de distribuição para abastecimento dos consumidores de água purificada); Destiladores (Equipamento responsável pela transformação da água purificada em água para injetáveis – WFI); Tanques WFI (Responsável pelo armazenamento de água para injetáveis); Loop de WFI (Linha de distribuição para abastecimento dos consumidores de água para injetáveis); Gerador de Vapor Puro (Equipamento responsável pela transformação da água purificada em vapor puro); Linha de Distribuição de vapor puro (Responsável pela distribuição do vapor puro para os consumidores); Trocadores de calor (Equipamento responsável pelo controle de temperatura no ponto de uso			
	2	ATRASSO NA RETOMADA DOS EQUIPAMENTOS E/OU UTILIDADES DE ÁGUAS FARMACÊUTICAS			
	Ações Preventivas				
	P-01	Promover cadastros de Materiais de Consumo/Componentes de forma prévia ao Planejamento Orçamentário, alinhado com as árvores de materiais a serem aplicados para realização das manutenções.	Responsável: MARCOS SANTOS SILVA	HENRIQUE DOS	
	P-02	Desenvolver novos Materiais de Consumo/Componentes com o objetivo de atender a obsolescência dos Equipamentos e/ou Utilidades de Águas Farmacêuticas que já encontra-se fora de fabricação.	Responsável: MARCOS SANTOS SILVA	HENRIQUE DOS	
	Ações de Contingência				
	C-01	Agrupamento das paradas de áreas de acordo com os planos mestres de produção, com cronograma prévio da possível parada para manutenção preventiva com substituição de Materiais de Consumo/Componentes.	Responsável: MARCOS SANTOS SILVA	HENRIQUE DOS	
	C-02	Realizar estudo de economicidade da vantagem de substituição e/ou atualização dos Equipamentos e/ou Utilidades de Águas Farmacêuticas que não encontramos mais Materiais de Consumo/Componentes para comercialização do mercado.	Responsável: MARCOS SANTOS SILVA	HENRIQUE DOS	
R-05	Inviabilidade de Operação por consequência de indisponibilidade d o s EQUIPAMENTOS E /OU UTILIDADES DE ÁGUAS FARMACÊUTICAS, devido ao atraso no planejamento nos materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	Impugnações, Recursos e Cancelamento dos Itens	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
	Impactos				

1	DESCRIÇÃO INSUFICIENTE TECNICAMENTE DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES			
	Ações Preventivas			
P-01	Aplicar a Padronização Descritiva de Materiais – PDM, criando descrições consistentes a partir de regras pré-estabelecidas na linguagem do mercado.	Responsável:	MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	
	Ações de Contingência			
C-01	Gerenciar e Avaliar a qualidade da Padronização Descritiva de Materiais – PDM, onde possamos eliminar e/ou reduzir o uso de descrições genéricas, organizar os cadastros de forma centralizada, normatizar os cadastros de materiais técnicos, eliminar itens obsoletos, apoiar na melhoria contínua do processo de compras e reduzir o tempo gasto nas atividades logísticas.	Responsável:	MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade das MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE, devido ao atraso no planejamento nos materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	Atraso no Planejamento das Necessidades para Aquisição de Materiais de Consumo /Componentes para Realização das Manutenções Preventivas e Corretivas	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	INDISPONIBILIDADE DOS MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE			
2	ATRASO NA RETOMADA DAS MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE			
Ações Preventivas				
P-01	Promover cadastros de Materiais de Consumo/Componentes de forma prévia ao Planejamento Orçamentário, alinhado com as árvores de materiais a serem aplicados para realização das manutenções.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
P-02	Desenvolver novos Materiais de Consumo/Componentes com o objetivo de atender a obsolescência dos Equipamentos de Produção e Laboratórios que já encontra-se fora de fabricação, mas encontram-se operacionais	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Ações de Contingência				
C-01	Agrupamento das paradas de áreas de acordo com os planos mestres de produção, com cronograma prévio da possível parada para manutenção preventiva com substituição de Materiais de Consumo/Componentes.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
C-02	Realizar estudo de economicidade da vantagemidade de substituição e/ou atualização dos Equipamentos de Produção e Laboratórios que não encontramos mais Materiais de Consumo/Componentes para comercialização do mercado.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no Restabelecimento das MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE, devido ao atraso no planejamento nos materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	Impugnações, Recursos e Cancelamento dos Itens	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

1	DESCRIÇÃO INSUFICIENTE TECNICAMENTE DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES			
2	DESERTO - FRACASSO NA LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES			
Ações Preventivas				
P-01	Aplicar a Padronização Descritiva de Materiais – PDM, criando descrições consistentes a partir de regras pré-estabelecidas na linguagem do mercado	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
P-02	Garantir que o valor médio de mercado dos materiais, os potenciais fornecedores participantes adotem em seus valores ofertados o prazo de validade razoável médio de 06 (seis) meses a partir da data da proposta.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Ações de Contingência				
C-01	Gerenciar e Avaliar a qualidade da Padronização Descritiva de Materiais – PDM, onde possamos eliminar e/ou reduzir o uso de descrições genéricas, organizar os cadastros de forma centralizada, normatizar os cadastros de materiais técnicos, eliminar itens obsoletos, apoiar na melhoria contínua do processo de compras e reduzir o tempo gasto nas atividades logísticas.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
C-02	Desenvolver novos potenciais fornecedores no âmbito nacional visando evitar pregões desertos, ou seja, quando não há nenhum candidato interessado em fornecer os materiais de consumo/componentes necessários.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Parada Total e/ou Parcial da Produção em função de inviabilidade de manutenções por Indisponibilidade das MÁQUINAS DE PRODUÇÃO FABRIL E CONTROLE DE QUALIDADE, devido ao atraso no planejamento nos materiais de consumo /componentes para realização das manutenções preventivas e corretivas que são responsáveis pela fabricação de Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.	Descumprimento das obrigações contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos				
1	ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES			
2	DESCUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS MATERIAIS DE CONSUMO/COMPONENTES			
Ações Preventivas				
P-01	Fiscalizar de forma eficiente e rotineira, evitando não conformidades administrativas e regulatórias do fornecimento.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
P-02	Providenciar rescisão contratual e aplicação de penalidades de acordo com a gravidade do ato e danos causados.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Ações de Contingência				
C-01	Realizar reuniões de alinhamento com a intenção de reversão do descumprimento contratual com a finalidade de evitar a rescisão contratual	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
C-02	Convocar os licitantes classificados remanescente em consequência de rescisão contratual.	Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

Tecnologista em Saúde Pública

MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Tecnologista em Saúde Pública