

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1004/2024	FERNANDA DA SILVA ARANTES	05/08/2024 12:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição do pedido: 185282, 185283, 185907, 185281, 185906 192541 e 189217		

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 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 CAMPOS FRANCA		
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 HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	para Impugnações, Recursos e Cancelamento dos Itens	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Vacinas, Biofármacos e Reativos para Diagnósticos.
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: ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA
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-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 contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Atraso na entrega dos materiais de consumo/ componente.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar de forma eficiente e rotineira, evitando não conformidades administrativas e regulatórias do fornecimento. Responsável: JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO
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: JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA
Equipe de Planejamento

JOHNDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO

Equipe de Planejamento

MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalização

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalização