

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
231/2024	GEYSA FERNANDES PORTO	12/03/2024 15:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Janela Blindex da marca VECO		

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	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	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JUNILTON BARBOSA SILVA

Gerente de Divisão