

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
986/2024	DIEGO MARQUES DA COSTA	30/07/2024 12:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Serv. de conservação para cromatógrafos UPLC, HPLC, espectrômetro de massa e o sistema da rede cromatográfica, fabricante: WATERS		

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	Documentação para a contratação do objeto inadequada.	- Atraso no prazo para contratação dos serviços; - Inconformidade da documentação; - Deficiência no modelo de contrato; - Déficit de informações na proposta, acarretando diversas revisões e retrabalho;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção nas atividades que empregam os equipamentos representados pela WATERS laboratórios de Bio-Manguinhos, acarretando atraso em projetos importantes, impactos nas áreas de: desenvolvimento, controle de processos, controle de qualidade, além de impactar as análises de insumos, matérias-prima e nos kits de diagnóstico.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratar o serviço com a maior celeridade possível.			Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma contratação emergencial até que um novo contrato seja elaborado e entre em vigência.			Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não cumprir cronograma planejado.	- Falta de planejamento de cronograma de manutenções preventivas; - Não possuir os requisitos exigidos pela legislação (documentos); - Interferências externas relacionadas ao mercado; - Problemas internos do próprio fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A empresa não atender o cronograma planejado e não cumprir o prazo de atendimento na execução do serviço, gerando atraso no cumprimento dos resultados das análises.					
Ações Preventivas						
P-01	Agendar o serviço com um mês de antecedência com a empresa contratada e formalizar por e-mail.			Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Viabilizar com o setor jurídico uma forma de penalizar a empresa de acordo com as sanções administrativas da Lei 14.133/21.			Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento apresentar falha inesperada.	- Manutenção preventiva não realizada no prazo acordado ou mau uso do equipamento. - Mau uso do equipamento	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O equipamento apresentar falha inesperada, ocasionando uma manutenção extra de manutenção e necessário uma nova licitação, por não estar prevista no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter as manutenções nos prazos planejados, instrução periódica dos usuários para evitar manuseio inadequado.			Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Alinhar um novo planejamento para atendimento da nova demanda.			Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CAMILA LORDELLO XAVIER

Técnica de Saúde Pública