

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1095/2024	DIEGO MARQUES DA COSTA	27/08/2024 10:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço não contínuo de manut. prev., manut. corret. e requal. c/ fornec. de peças, para equip.; analisadores bioquímicos fabr. YSI.		

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	- Mudanças nos modelos de documentos; - Quantidade de revisões das propostas; - Inconformidade da documentação; - Planejamento - Deficiência no conhecimento do modelo de contratação.	Administração		Alto	1

Impactos	
1	Atraso no processo licitatório e consequentemente na contratação do serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Designar pessoal dedicado e capacitado para executar a atividade. Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER
Ações de Contingência	
C-01	Recomendar correções e/ou adequações na documentação de forma a atender aos requisitos da contratação e a legislação. 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 não 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	1

Impactos	
1	Impactos para as áreas que utilizam os equipamentos, gerando atrasos ou paralisações em análises e liberações do processo produtivo da IDA da alfaepoetina (EPO), desenvolvimento, projetos, acarretando na não liberação de produtos acabados.
Ações Preventivas	
P-01	Agendar o serviço com um mês de antecedência com a empresa contratada e Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER formalizar por e-mail.
Ações de Contingência	
C-01	Viabilizar com o setor jurídico uma forma de penalizar a empresa de acordo com as Responsável: CAMILA LORDELLO XAVIER sanções administrativas da Lei 14.133/21.

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; • Mau uso do equipamento.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Não cumprimento e execução das manutenções e requalificações dos analisadores bioquímicos, risco de parada da produção e liberação de IFA - COVID com impacto direto nos processos de produção.					
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 Planejamento

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA
Tecnologista em Saúde Pública - Fiscal Substituto

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CAMILA LORDELLO XAVIER
Técnica em Saúde Pública