

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2024	REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS	11/07/2024 15:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição do equipamento GeneXpert GXIV-4-L-10		

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	Risco Financeiro.	Orçamento insuficiente para aquisição e instalação da autoclave. Custos ocultos, como taxas de importação, frete e custos de instalação não previstos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1- A não aquisição do equipamento. 2- Qualidade prejudicada dos procedimentos internos do laboratório					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar que a pretensa contratação esteja alinhada com o Planejamento Estratégico da Instituição CRPHF-FIOCRUZ, conforme disposto no Estudo Preliminar.			Responsáveis: REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS, FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES		
Ações de Contingência						
C-01	1- Verificar se o setor/área responsável pela aquisição possui os recursos necessários 2- Designar pessoal adicional para análise das propostas. 3- Entrar em contato com os fornecedores com o objetivo de colher informações para mitigar o risco			Responsáveis: FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES, REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Qualidade	1- Aquisição de equipamentos que não atendem aos padrões de qualidade e desempenho necessários. 2- Falta de garantia ou suporte pós-venda adequado por parte do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	1-Qualidade prejudicada dos procedimentos internos do laboratório; 2 - Queda na produtividade (exames, análises, pesquisas) do laboratório; 3 - Paradas repentinas nos processos do laboratório por falta de garantia/suporte;					
Ações Preventivas						
P-01	1 - Descrição correta dos equipamentos por profissionais experientes. 2 - Analisar as propostas dos fornecedores verificando termo de garantia e suporte técnico pós-venda.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES, REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	1 - Consultar profissionais experientes para auxiliar na elaboração da especificação /descrição dos equipamentos; 2 - Designar pessoal para análise das propostas. 3- Entrar em contato com os fornecedores com o objetivo de colher informações para mitigar o risco.			Responsáveis: FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES, REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de Prazo	1 - Atrasos na entrega dos equipamentos, impactando nos cronogramas de projetos ou na rotina de testes de diagnóstico do CRPHF. 2 - Problemas de logística que podem causar atrasos na entrega.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1- Qualidade prejudicada dos procedimentos internos do laboratório 2- Queda na produtividade (exames, análises, pesquisas) do laboratório 3-Paradas repentinas nos processos do laboratório por operar com equipamento obsoleto.					
Ações Preventivas						
P-01	1 - Qualidade prejudicada dos procedimentos internos do laboratório; 2- Queda na produtividade (exames, análises, pesquisas) do laboratório; 3-Paradas repentinas			Responsáveis: FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES,		

nos processos do laboratório por operar com equipamentos obsoletos.

REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS

Ações de Contingência	
C-01	1 - Reuniões com todos os envolvidos para definir cronograma e responsabilidades; 2 - Planejamento junto aos usuários para manter as atividades do laboratório
Responsáveis: FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES, REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco Operacional	1 - Falta de treinamento adequado para os operadores dos equipamentos levando a erros de uso ou problemas de segurança. 2 - Falhas técnicas nos equipamentos, resultando em interrupções nas operações	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	1 - Atraso nos procedimentos internos do Laboratório. 2 - Queda da produtividade (exames, análises e pesquisas) do laboratório; 3 - atraso na entrega dos resultados dos exames

Ações Preventivas		
P-01	1- Alinhar com os fornecedor treinamento operacional do equipamento; 2 - Exigir em contrato a garantia do equipamento.	Responsáveis: THATIANA ALFENA DE SOUZA, FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES

Ações de Contingência	
C-01	Fazer uma instrução técnica dos equipamentos para os usuários do laboratório e Arquivar termo de garantia e contato dos responsáveis pelo pós-venda. Responsáveis: THATIANA ALFENA DE SOUZA, FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de Fornecedores	1 - Escolha de um fornecedor não confiável ou pouco qualificado; 2 - Dependência exclusiva de um único fornecedor, aumentando a vulnerabilidade relacionadas a ele.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	1- Aquisição de equipamento não adequado. 2- Atraso na entrega do equipamento. 3- Falta de manutenção preventiva e corretiva

Ações Preventivas			
P-01	1 - Escolher equipamentos de excelência no mercado. 2 - Escolher a mesma marca do equipamento utilizado.	Responsáveis:	FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES, REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS

Ações de Contingência	
C-01	1 - Definir de forma precisa as especificações que somente os equipamentos de excelência possuem; Responsáveis: FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES, REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FATIMA CRISTINA ONOFRE FANDINHO MONTES
Membro da comissão de contratação

REGINALDA FERREIRA DE MELO MEDEIROS
Membro da comissão de contratação

