

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	SOLANGE FELICIO	02/02/2024 10:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de performance IQOQ-RQCCP para o sistema CROMATOGRAFICO; AKTA PURE 25 M2;29018228 (ERP 48023) - pedido de compra 187947		

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	Serviço não realizado dentro do prazo estipulado no cronograma.	Falta de celeridade no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	O não envio do equipamento para a Unidade. A contratação do serviço está condicionada a aquisição do equipamento SISTEMA CROMATOGRÁFICO; AKTA PURE 25 M2;29018228 (ERP 48023).				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar junto à Administração urgência na aquisição do equipamento.			Responsável: SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Atuar em conjunto com o fornecedor do serviço, para readequação de cronograma.			Responsável: SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estabelecimento de prazo insuficiente para a realização do serviço.	Aumento do tempo de obra em função de imprevistos diversos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A falha pode resultar na impossibilidade/atraso da instalação e qualificação do equipamento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Atuar em conjunto com a equipe de planejamento.			Responsável: SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA	
Ações de Contingência						
C-01	Atuar em conjunto com a administração para contactar a assistência técnica para propor um plano de ação e estabelecer um cronograma de execução.			Responsável: SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA
TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA

