

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
520/2024	THALITA DE MESQUITA OLIVEIRA	24/04/2024 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Qualificação de operação e instalação da lavadora de microplacas Aquamax 2000, fabricante Molecular Devices, a ser instalado no parque fabril de Bio.		

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	Atraso nas etapas de produção dos polissacarídeos da vacina pneumocócica 10 valente realizada no Departamento de Vacinas Bacterianas.	Equipamento não operacional para uso durante os lotes. Atraso no processo de contratação;	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no atendimento aos processos de produção da vacina Pneumocócica, devido a indisponibilidade de uso do equipamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do processo semanalmente			Responsável: ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a contratação do serviço por via emergencial			Responsável: ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Tecnologista de Saúde Pública/Gerente do Departamento de Vacinas Bacterianas