

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1291/2024	GILVANIA SILVEIRA DE FREITAS GONCALEZ	22/10/2024 16:07
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DO KIT SUPORTE CROMATÓGRAFO - Nº do pedido: 196824 UO LAFIQ		

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	A não contratação do serviço, pode levar a atrasos no cumprimento da demanda na liberação de produto acabado, resultados de estudos de estabilidade, análises de matérias-primas, insumos e produtos intermediários, impactando nas linhas de produção.	O serviço de manutenção e instalação do Kit Suporte Cromatográfico inviabiliza a utilização do equipamento, gerando impacto no cronograma de entregas de Bio-Manguinhos ao Ministério da Saúde.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no atendimento as demandas de produção de Bio-Manguinhos pela retenção de insumos, matérias-primas, produtos intermediários, produto acabado, não liberados pelo controle de qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Otimizar as aquisições de insumos para o controle de qualidade.			Responsável: SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Interação entre usuários e SEPCM sobre pendências de atendimento evitando o impacto no fluxo de liberação de insumos e matérias primas.			Responsável: SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CLAUDIA BERGAMO
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES

Fiscal