

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
187/2025	MARCOS VINICIO DE SOUZA ROCHA	26/02/2025 10:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição de consumíveis		

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	Qualidade e a Definição inadequada ou incompleta das conformidade com especificações técnicas dos insumos as especificações contratados, resultando na entrega de Seleção do Fornecedor Administração Extremo por parte do materiais que não atendem aos requisitos fornecedor. necessários ou possuem qualidade inferior.					
	Impactos					
	1	Recebimento de materiais inadequados, gerando a necessidade de substituição e atrasos na produção, o que compromete o atendimento às demandas do SUS e pode afetar o planejamento estratégico da unidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer especificações técnicas detalhadas e bem definidas, com critérios objetivos e claros, para garantir que os requisitos estejam plenamente compreendidos e atendidos durante a análise e aceitação da proposta técnica.			Responsáveis: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA	
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar com a Logística se houve aplicação de penalidades para itens inadequados para compensação financeira.			Responsáveis: ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade de Problemas no planejamento de demanda ou falha na comunicação entre os setores Planejamento Administração Alto					
	Impactos					
	1	Interrupção da produção por falta de insumos, necessidade de replanejamento de atividades				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferir se as quantidades entregues estão de acordo com o planejado			Responsáveis: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável reposição emergencial			Responsáveis: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de integração entre áreas internas Problemas de comunicação e alinhamento entre o requisitante e as áreas envolvidas nos processos internos. Planejamento Administração Alto					
	Impactos					
	1	Atrasos na produção devido à falta de alinhamento entre as equipes, entregas de materiais incorretos, comprometendo a eficiência operacional e o cumprimento de prazos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer processos claros e padronizados para a comunicação interna, realizar reuniões periódicas entre as áreas envolvidas para alinhamento de demandas, prioridades e responsabilidades e utilizar ferramentas de gestão e acompanhamento centralizado para registro e monitoramento das solicitações.			Responsáveis: ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o processo de integração; melhorar os sistemas de comunicação interna			Responsáveis: ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalização

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalização