

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2023

Responsável pela Edição

LUCAS AJALA RAMOS

Data de Criação

20/10/2023 16:06

Objeto da Matriz de Riscos

Manutenção do Elevador da Superintendência

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	Execução incorreta dos serviços	Descrição incorreta dos serviços	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Funcionamento incorreto do elevador.					
2	Danos ao elevador e outras peças dele					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição dos serviços a serem executados foi realizado pelo responsável técnico da empresa atual de manutenção			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
P-02	Empresa que executará a substituição deve possuir um engenheiro Mecânico como responsável técnico			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	realizar um aditivo para alterar outros equipamentos, conforme a necessidade			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Peças apresentarem defeitos após utilização	Má qualidade das peças	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Equipamento apresentar defeito					
Ações Preventivas						
P-01	Empresa deverá fornecer garantia de 1 anos sobre as peças substituídas			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	acionar a empresa e solicitar a reposição da peça que vier a apresentar defeito			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Equipamento sofrer novas avarias por alagamento	Chuvas excessivas, que causaram alagamento do poço do elevador, deixando as peças submersas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Novos alagamentos podem danificar outras peças dentro do poço					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar procedimento de impermeabilização, conforme recomendado pelo relatório da responsável pela manutenção do Elevador			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
P-02	Processo de impermeabilização já foi incluído como contratação para 2024			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a contratação de outras substituições			Responsável: LUCAS AJALA RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

