

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
605/2024	DARLENE CRUZ MOURA	08/08/2024 09:04
Objeto da Matriz de Riscos		
SOLUCAO DE PRESERVACAO PULMONAR SOLUCAO ESTERIL BOLSA 1000 ML		

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 / contratação do objeto	O medicamento é crucial para a realização de transplantes pulmonares, sendo a solução única e vital para que a Instituição não interrompa o programa de transplantes pulmonares.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A falta do medicamento causara interrupção das cirurgias de transplante pulmonar.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a compra antes que o estoque se torne crítico.			Responsáveis: DARLENE CRUZ MOURA, ROSA ANGELA FERREIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DARLENE CRUZ MOURA
Supervisora

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ROSA ANGELA FERREIRA
Equipe Técnica

