

Matriz de Gerenciamento de Riscos 896/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
896/2025	LAIS FEITOZA MACEDO	13/10/2025 10:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Verificar os riscos associados à contratação de manutenção preventiva em equipamento de raio-x, presente no PS do IOT.		

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 na realização da manutenção	Podem ser causados devido ao equipamento apresentar necessidade de manutenção corretiva, o que inviabiliza a realização da manutenção preventiva até que o problema seja resolvido.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento no tempo necessário para realização de manutenção preventiva.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Informar ao fornecedor a impossibilidade de realização da manutenção preventiva na data prevista e elaborar novo cronograma para a execução do serviço					
				Responsável: LAIS FEITOZA MACEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAIS FEITOZA MACEDO

Tecnólogo I



Assinou eletronicamente em 16/10/2025 às 08:45:52.

MARIANA CESARIO

Tecnólogo I



Assinou eletronicamente em 16/10/2025 às 08:48:09.

KAILANE SANTOS

Tecnóloga



Assinou eletronicamente em 16/10/2025 às 08:46:37.