

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
754/2024	MARCOS ROCHA DE SOUZA	05/09/2024 17:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Kit para Equip. Onda de Choque EQ-188		

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	Equipamento inoperante	Caso as peças, objeto desta aquisição, não sejam adquiridas, o equipamento corre o risco de ficar inoperante e a agenda do setor de Fisiatria comprometida.	Planejamento	Administração	Extremo				
	Impactos								
	1	Agenda de pacientes e atendimentos realizados pelo setor de Fisiatria.							
	Ações Preventivas								
	P-01	Acompanhar a tramitação do Processo, do início ao fim, dando suporte as equipes de contratações e mantendo o serviço informado sobre o andamento do Processo.				Responsável: RUDSON DE LIMA SILVA			
Ações de Contingência									
C-01	Constante acompanhamento do funcionamento do equipamento e mitigação de riscos operacionais até que seja concluída a aquisição.			Responsável: RUDSON DE LIMA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Peça Incopatível com modelo ou equipamento	Peça adquirida errada ou avariada	Planejamento	Administração	Baixo				
	Impactos								
	1	Prejuízo ao orçamento da instituição.							
	Ações Preventivas								
	P-01	Correta padronização no processo de aquisição, inserção de Part Number e modelo do equipamento.				Responsável: RUDSON DE LIMA SILVA			
Ações de Contingência									
C-01	Conferência correta dos materiais no momento da entrega, e não recebimento em caso de impatibilidade ou avaria.			Responsável: RUDSON DE LIMA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RUDSON DE LIMA SILVA
Diretor Técnico II

