

**PROCESSO:** Recebimento, armazenamento, separação e distribuição de insumos críticos

Em: 16/07/2012

**CONTINGÊNCIA**

**Risco Inaceitável**

Em: \_\_/\_\_/\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO RISCO**

**1ª ANÁLISE**

**NOVA ANÁLISE**

Processo	Situação Indesejável	Causa(s) Real (ais) do Risco (porque ocorre?)	Barreiras preventivas para detecção: quais são as ações EXISTENTES para que seja minimizado o risco?	Dano (o que pode acontecer) Quais são as consequências do evento indesejável ?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco	Ações Recomendadas de recuperação após a ocorrência de evento indesejável	Responsável	Ações Preventivas Recomendadas (obrigatório quando na área vermelha)	Quem e até quando?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco
recebimento, armazenamento, separação e distribuição de insumos críticos	Não envio do material no prazo	não há disponibilidade	ponto de reposição e cronograma	não remessa;desabastecimento do insumo	4	2	8							
		falta de separação	método da conferência da solisitação pós separação			2								
		unidade de estoque errado	revisão periódica e comunicação aos usuários de inativação			1	4							
	Armazename nto inadequado dos materiais	falta de consulta as instruções de armazenamento contidas na embalagem	itens costumeiros, instrução de consulta aos critérios de armazenamento contidos no POP.	perda financeira, desabastecimento de insumos	4	1	4	trocar insumos	almox					
		não seguimento do PEPS	instrução de armazenamento contidos no POP.			1	4							
	Envio de material errado/inadequado	falha na separação	uso da solicitação e regra de executar uma separação por vez.	enviar insumo errado ou não remessa;desabastecimento do insumo	4	2	8	trocar insumo	almox					
		armazenamento não seguindo regra do PEPS	regra básica de armazenamento			1	4							
		falta de atenção	padrão é separar uma solicitação por vez e priorizar urgências			3	12			conscientização da equipe do almox	felipe			
	Não conferência dos materiais enviados	nível de urgência da reposição	cronograma estipulado	enviar insumo errado ou não remessa;desabastecimento do insumo	4	2	8	promover a troca junto ao usuário	almox					
		horários de motoboy	disponibilidade de motoboy específico para cada local consumidor			3	12			formalizar com gerente de expediente o uso de motoboy conforme suas rotas.	Almox			
		falta de atenção	padrão é separar uma solicitação por vez e priorizar urgências			3								
	Não conferência dos materiais recebidos	chegada simultânea de várias cargas	regra de recebr integralmente cada transportador.	receber insumo inadequado ou a menor; prejuízo financeiro; gerar desabastecimento no ponto de consumo	4	2	8	comunicar com fornecedor e promover ajuste	almox					
		volume muitgo grande	regra de abrir espaço no estoque previamente a chegada da mercadoria			1	4							
		falta ou sem aesso a OC	padrão é emitir OC para 100% das aquisições.			1								
		Sistema fora do ar	regra de conferir depois			1								