


Plano de Tratamento de Riscos PGR 2024

Plano de Tratamento de Riscos PGR 2024																		
ID (R)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CONTROLE E MONITORAMENTO			ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO			ATE QUANDO?	RESPONSÁVEL	IMPACTO DA AVALIAÇÃO
				CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (quando acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (se não for evitada...)	DESCRIÇÃO	EFETIVIDADE DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA			
1	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Não cumprimento do planejamento de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	MEDIANO (B)	25/06/24	BAIXO	4,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	4,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.
2	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Qualidade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	FRAQUO (C)	25/06/24	BAIXO	3,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	3,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.
3	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Qualidade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	SATISFATORIO (D)	25/06/24	BAIXO	2,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	2,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.
4	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Qualidade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	MEDIANO (B)	25/06/24	BAIXO	4,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	4,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.
5	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Qualidade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	MEDIANO (B)	25/06/24	BAIXO	4,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	4,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.
6	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Qualidade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	MEDIANO (B)	25/06/24	BAIXO	4,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	4,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.
7	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Qualidade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	FRAQUO (C)	25/06/24	BAIXO	3,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	3,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.
8	IDENTIFICADO	Gestão do PGR	Gestão do PGR	Qualidade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Falta na execução do PGR no TET.	Análise de desempenho de cada uma das atividades de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Atividade de planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	MEDIANO (B)	25/06/24	BAIXO	4,0000	30,0000	MUITO BAIXO	Colocar equipe com experiência em planejamento para a produção de trabalho com equipes e equipes de manutenção de equipamentos e instalações de apoio.	Fiscal do contrato	Fiscal do contrato	4,0000	Até o término do contrato e posterior manutenção preventiva.

Equipe de planejamento de contratação		Assinatura	
Integrante Demandante	Fernanda Reife Fonseca		FERNANDA REIFE FONSECA Diretor de Gestão de Recursos Humanos
Integrante Técnico	Marcelo de Abreu Rocha		MARCELO DE ABREU ROCHA 130915 Assessor Técnico de Planejamento de Recursos Humanos
Integrante Administrativo	Eric Nunes Carvalho		ERIC NUNES CARVALHO 30837509 Assessor de Gestão de Recursos Humanos