

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2025	VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	05/05/2025 15:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção da tubulação de GLP do Setor de Aproveitamento do CTEx		

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	Seleção de Fornecedor Inadequado	Processo licitatório com critérios de avaliação insuficientes, foco excessivo no de menor preço em detrimento da qualidade técnica, falta de pesquisa aprofundada sobre a experiência e qualificação das empresas licitantes, análise superficial da documentação apresentada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Serviço de baixa qualidade, inspeções superficiais, reparos inadequados, aumento do risco de acidentes (vazamentos, incêndios, explosões), não conformidade com normas, retrabalho, custos adicionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Termo de Referência detalhado com critérios técnicos específicos e exigentes, análise rigorosa da capacidade técnica e experiência das licitantes (atestados, referências), verificação de certificações e qualificações da equipe técnica, realização de diligências (se necessário).			Responsável: VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não Conformidade com Normas	Desconhecimento/negligência das normas técnicas e regulamentações, falta de fiscalização rigorosa, interpretação equivocada das normas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Instalação insegura, risco elevado de acidentes, sanções legais, responsabilização da OM, invalidação de seguros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de comprovação do conhecimento e aplicação das normas técnicas (ABNT) e regulamentações (Corpo de Bombeiros) no Termo de Referência, inclusão de cláusulas contratuais que obriguem o cumprimento normativo, fiscalização rigorosa da conformidade durante a execução dos serviços, exigência de laudos técnicos com referências normativas.			Responsável: VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviços Incompletos ou Mal Executados	Falta de detalhamento do escopo, supervisão inadequada, equipe técnica sem treinamento/experiência, priorização da rapidez sobre a qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas não detectadas/corrigidas inadequadamente, recorrência de problemas, risco contínuo de acidentes, necessidade de manutenções adicionais e dispendiosas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhamento minucioso do escopo dos serviços no Termo de Referência, definição clara dos critérios de aceitação, acompanhamento e fiscalização rigorosa da execução, exigência de relatórios detalhados das atividades realizadas e dos resultados dos testes, realização de testes de qualidade dos serviços executados.			Responsável: VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Utilização de Busca por redução de custos, falta de Gestão de Contrato	Contratada	Baixo
	Materiais de Baixa especificação detalhada da qualidade dos materiais, fiscalização ineficaz.		
Impactos			
1	Redução da vida útil da tubulação e componentes, aumento da frequência de falhas e necessidade de substituições prematuras, risco de vazamentos devido à deterioração precoce dos materiais.		
Ações Preventivas			
P-01	Especificação detalhada da qualidade e das normas técnicas dos materiais a serem utilizados no Termo de Referência, exigência de apresentação de certificados de qualidade dos materiais, fiscalização da qualidade dos materiais entregues e utilizados, previsão de penalidades por uso de materiais inadequados.	Responsável: VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipe Técnica Não Qualificada	Contratação de empresa com equipe sem certificações/treinamento adequado, rotatividade excessiva da equipe, falta de exigência de comprovação de qualificação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Execução inadequada dos serviços, erros em inspeções e reparos, aumento do risco de acidentes devido a procedimentos incorretos, danos à instalação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação da qualificação e experiência da equipe técnica (certificados, registros profissionais, currículos) no processo licitatório, inclusão de cláusula contratual que obrigue a manutenção de equipe qualificada durante toda a execução, verificação da qualificação da equipe alocada ao serviço.			Responsável: VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de Prazos e Cronogramas	Planejamento inadequado da empresa, falta de recursos alocados, imprevistos não gerenciados, falta de acompanhamento rigoroso.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção prolongada das atividades da cozinha, impacto no fornecimento de refeições, necessidade de soluções alternativas emergenciais e dispendiosas, atraso em outras atividades dependentes da cozinha.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cronograma realista no Termo de Referência, estabelecimento de prazos para cada etapa do serviço, inclusão de cláusulas contratuais com penalidades por atraso injustificado, acompanhamento rigoroso do cronograma de execução, exigência de plano de trabalho detalhado.			Responsável: VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Responsável pela contratação direta

ALEX FERREIRA DE SOUZA
Membro da comissão de contratação

GABRIEL FORTES DA SILVA

Membro da comissão de contratação