

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	08/04/2025 20:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Adaptação da Tomada de Descarga de Combustível		

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	Não conformidade técnica na adaptação da tomada de combustível, e a falta de comunicação entre os setores	a) A não conformidade técnica na adaptação da tomada de combustível, pode comprometer a segurança, a funcionalidade e a confiabilidade do sistema de abastecimento. Esse risco é originado, principalmente, por falhas nos processos de comunicação, controle de informações técnicas e integração entre as equipes envolvidas no projeto e na execução do serviço; b) Alteração de especificações técnicas sem o devido registro ou comunicação formal, leva à aplicação de soluções desatualizadas, incompatíveis com os novos parâmetros, resultando em falhas de instalação ou funcionamento; c) A falta de alinhamento entre os setores técnico, operacional e de compras, pode fazer com que componentes sejam adquiridos com base em especificações incorretas ou que as adaptações sejam executadas sem a análise técnica adequada, comprometendo o desempenho e a segurança do sistema.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	A não observância dos requisitos técnicos, o uso de materiais inadequados ou a má execução do serviço pode resultar em uma adaptação ineficiente da tomada de descarga de combustível, ocasionando vazamentos, baixa vedação, ou incompatibilidade de acoplamento com os sistemas existentes. Isso coloca em risco não só o desempenho do sistema, mas também a segurança de pessoas, instalações e o meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes do início da execução dos serviços, a contratada deverá elaborar e submeter ao contratante um Plano de Verificação Técnica (PVT), contendo um checklist técnico obrigatório para todas as etapas do serviço — desde o uso de materiais até os testes finais da adaptação, sem provocar quais tipos de encargos a Administração.			Responsável: DOUGLAS FERREIRA		RODRIGUES
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS RODRIGUES FERREIRA

Agente de contratação

ADRIANO JOSE DOS SANTOS

Agente de contratação

ANTONIO ADEMIR ANDRADE DA SILVA

Responsável pela contratação direta

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - DFD160148_000140_2025 (1).pdf (63.52 KB)
- Anexo II - ETP160148_000034_2025 (2).pdf (84.84 KB)