

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
23/2023

Responsável pela Edição
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

Data de Criação
03/10/2023 12:00

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 02 UN de Bombas Helicoidais para transferência de aguada.

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	Eficiência	A aquisição das bombas helicoidais para transferência de aguada pode ser considerada viável por diversas razões, sendo uma delas sua alta eficiência no bombeamento de líquidos, incluindo a água.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

As bombas helicoidais são conhecidas por sua capacidade de lidar eficientemente com fluidos viscosos, pastosos e abrasivos. A falta de uma bomba helicoidal em uma aplicação que envolve o transporte de tais fluidos pode resultar em ineficiência operacional. Outros tipos de bombas podem ter dificuldade em lidar com a viscosidade dos fluidos, resultando em perda de desempenho e maior consumo de energia.

Ações Preventivas

P-01

Manter um programa regular de manutenção preventiva. Isso ajuda a garantir que a bomba opere de forma eficiente e prolonga sua vida útil. Certificar de seguir as recomendações do fabricante para manutenção e substituição de peças.

Responsáveis: PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, Villander Boniolo de Freitas

Ações de Contingência

C-01

Certificar de que a equipe que opera e mantém as bombas esteja devidamente treinada. Conhecimento adequado sobre o funcionamento da bomba e boas práticas de operação pode ajudar a evitar erros que possam comprometer a eficiência do equipamento.

Responsáveis: Villander Boniolo de Freitas, PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Possível falha do sistema	Dependendo das condições de operação e das demandas do sistema, o uso de bombas inadequadas para transferência de água pode levar a falhas no sistema.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1

Falhas no sistema pode resultar em vazamentos, rupturas ou danos ao equipamento, o que pode ser caro para reparar e pode causar interrupções graves na operação.

Ações Preventivas

P-01

Monitoramento do desempenho do equipamento, instalando sistemas de monitoramento ou configurando alarmes para detectar anomalias afim de tomar medidas corretivas antes que ocorram falhas graves.

Responsáveis: Villander Boniolo de Freitas, Adil Da Silva Reis

Ações de Contingência

C-01

Realizando uma limpeza adequada e utilizando filtros apropriados para reter partículas e contaminantes antes de entrar na bomba, garantindo assim que o líquido bombeado seja limpo e livre de partículas sólidas ou impurezas que possam causar obstruções ou desgaste excessivo na bomba.

Responsáveis: Villander Boniolo de Freitas, Adil Da Silva Reis

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	Falta de planejamento por parte da contratada	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades realizadas à bordo.

Ações Preventivas

P-01

Manter uma comunicação transparente e regular com os clientes. Informar sobre prazos de entrega estimados e mantenha atualizados sobre qualquer alteração nos prazos.

Responsáveis: Villander Boniolo de Freitas, PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, Anderson Gomes Cascardo

Ações de Contingência

C-01

Desenvolver planos para lidar com possíveis imprevistos, como problemas de transporte, greves, etc.

Responsáveis: Villander Boniolo de Freitas,
PAULO HENRIQUE SANTOS DA
SILVA, Anderson Gomes
Cascardo

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

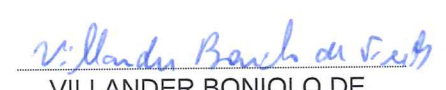
Equipe de Planejamento


ANDERSON GOMES
CASCARDO

Ordenador de Despesas

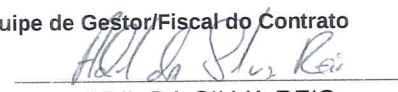

PAULO HENRIQUE SANTOS
DA SILVA

Membro da comissão de contratação


VILLANDER BONIOLO DE
FREITAS

Encarregado da Divisão Romeo

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato


ADIL DA SILVA REIS

Fiscal Técnico