

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

|                                                                  |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                           | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 21/2025                                                          | EMERSON ANDRE CINTRA    | 05/08/2025 14:09 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                       |                         |                  |
| Aquisição de materiais de consumo visando manutenções elétricas. |                         |                  |

2. Histórico de Revisões

|                  |        |                                                                                   |                      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                         | Autor                |
| 13/08/2025 16:00 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento | EMERSON ANDRE CINTRA |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas                                                                        | Não observação das especificações técnicas por parte da empresa fornecedora, ou, falta de clareza nas especificações técnicas no processo licitatório. | Planejamento       | Administração                                                       | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| 1                     | Possível incompatibilidade com a infraestrutura atual da OM, falhas operacionais, curtos-circuitos.                               |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Exigir conformidade com normas técnicas (ABNT, NBR, ISO).                                                                         |                                                                                                                                                        |                    | Responsáveis: DIOGO NUNES MANGIFESTE, KAYAN YKARO DE ALENCAR NOLACO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Estabelecer política de devolução ou substituição imediata com os fornecedores.                                                   |                                                                                                                                                        |                    | Responsáveis: DIOGO NUNES MANGIFESTE, KAYAN YKARO DE ALENCAR NOLACO |                        |         |
|                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Atraso na entrega dos materiais                                                                                                   | Não cumprimento dos prazos. Casos fortuitos e força maior.                                                                                             | Gestão de Contrato | Administração                                                       | Baixo                  | 2       |
| Impactos              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| 1                     | Comprometimento do cronograma de manutenção.                                                                                      |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Definir prazos contratuais com cláusulas de penalidade por atraso. Realizar planejamento de compras com margem de tempo adequada. |                                                                                                                                                        |                    | Responsáveis: DIOGO NUNES MANGIFESTE, KAYAN YKARO DE ALENCAR NOLACO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Reprogramar atividades dependentes dos materiais, priorizando outras frentes de trabalho.                                         |                                                                                                                                                        |                    | Responsáveis: DIOGO NUNES MANGIFESTE, KAYAN YKARO DE ALENCAR NOLACO |                        |         |
|                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Problemas no armazenamento ou instalação                                                                                          | Instalação ou armazenamento inadequados.                                                                                                               | Gestão de Contrato | Administração                                                       | Médio                  | 3       |
| Impactos              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| 1                     | Dano aos materiais antes do uso, gerando custos e atrasos adicionais.                                                             |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| P-01                  | Planejar adequadamente a logística e designar um técnico da área para aplicação assertiva dos materiais.                          |                                                                                                                                                        |                    | Responsáveis: DIOGO NUNES MANGIFESTE, LEANDRO SOARES TEIXEIRA       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| C-01                  | Substituir equipamentos danificados.                                                                                              |                                                                                                                                                        |                    | Responsáveis: LEANDRO SOARES TEIXEIRA, DIOGO NUNES MANGIFESTE       |                        |         |
|                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para                                                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Superfaturamento das empresas                                                                                                     | Praticar preços acima dos preços praticados no mercado.                                                                                                | Planejamento       | Administração                                                       | Baixo                  | 4       |
| Impactos              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                    |                                                                     |                        |         |

|                       |                                                                                      |                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Impacto no orçamento desta administração.                                            |                                                                     |
| Ações Preventivas     |                                                                                      |                                                                     |
| P-01                  | Realizar ampla pesquisa de mercado.                                                  | Responsáveis: DIOGO NUNES MANGIFESTE, KAYAN YKARO DE ALENCAR NOLACO |
| Ações de Contingência |                                                                                      |                                                                     |
| C-01                  | Reavaliar os preços no contrato e renegociar cláusulas financeiras, caso necessário. | Responsáveis: DIOGO NUNES MANGIFESTE, KAYAN YKARO DE ALENCAR NOLACO |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON ANDRE CINTRA

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 13/08/2025 às 16:00:12.