

ESTALEIRO DE MANUTENÇÃO DA ILHA DA MADEIRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 150/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
150/2025	EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO	18/08/2025 13:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de inibidor de corrosão para sistemas de refrigeração (água gelada)		

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	Atraso na entrega dos produtos	Falhas no planejamento do fornecedor, dificuldades logísticas ou indisponibilidade de estoque.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de correto cumprimento das rotinas de preservação das tubulações metálicas do equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma avaliação criteriosa do histórico do fornecedor quanto à pontualidade em entregas anteriores.			Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer comunicação constante com o fornecedor para monitorar possíveis atrasos e tomar ações corretivas rapidamente.			Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de PRODUTO com especificações diferentes das solicitadas	Falta de clareza nas especificações técnicas ou erro do fornecedor na escolha do produto.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de produtos inadequados, necessidade de devolução e troca, e possível atraso na implementação de seu uso na OM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma verificação criteriosa no momento do recebimento dos produtos.			Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter um contrato flexível que permita a substituição rápida por produtos com especificações corretas.			Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elevação de preços no momento da contratação.	Flutuações de mercado ou inclusão de novas taxas e encargos não previstos inicialmente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento dos custos além do previsto, impacto no orçamento e necessidade de replanejamento financeiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar e documentar detalhadamente os preços antes da contratação.			Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a viabilidade da aquisição ou buscar outros fornecedores com preços mais competitivos.			Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planejamento da Contratação	Mau dimensionamento das quantidades a serem utilizadas tendo em vista a data de validade do produto.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisições insuficientes ou em excesso que acarretem em despesas excepcionais.					
	Ações Preventivas					

Cópia para verificação de assinaturas.

P-01	Estabelecer critérios de mapeamento de necessidades para aquisições.	Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO
Ações de Contingência		
C-01	Realizar uma análise detalhada dos itens e dos recursos planejados, considerando ajustes para corrigir erros de dimensionamento, seja no valor, nos prazos ou nas especificações técnicas.	Responsável: EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO
Encarregado da Divisão de Hidráulica



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: 4-MR-DE-90068-2025_assinado.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo II - Assinatura Gov.Br

EMANUEL AGEU DE SOUZA FALCAO (CPF ***.182.164-**) em 08/09/2025 16:40:28 -03 (BRT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

CHARLES FERNANDES DA SILVA (CPF ***.837.137-**) em 10/09/2025 11:45:57 -03 (BRT)

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****