

CENTRO DEF NUCL BIOLÓGICA,QUÍMICA,RADIOLÓGICA

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	11/05/2026 13:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa de engenharia para elaboração de Projeto Técnico e Projeto Executivo das instalações de rede de gases especiais		

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	Dimensionamento equivocado do escopo do serviço	Plantas de engenharia antigas e não adaptadas à atual realidade das instalações do CProtDefNBQRM, o que pode provocar erros no dimensionamento do espaço do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração de projeto inadequado às instalações do CProtDefNBQRM.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as plantas de engenharia estão atualizadas e confirmar as informações.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar plantas de engenharia do CProtDefNBQRM.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equívocos gerais no escopo do serviço	Falta de conhecimento técnico da equipe de planejamento que pode induzir a erros no escopo do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Elaboração de projeto de segurança contra incêndio e pânico inadequado às instalações do Complexo Cultural Funarte SP.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar contratações anteriores e contratações por outros órgãos, além de pesquisar a legislação vigente.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reelaborar o escopo dos serviços se for constatada alguma falha.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha inadequada do fornecedor	Equívoco na análise dos requisitos técnicos e do preço dos concorrentes da dispensa eletrônica	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na elaboração do projeto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar adequadamente o escopo dos serviços e o termo de referência.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão do contrato e realização de novo processo.			Responsável: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade de execução do projeto	Inadequação entre o projeto e as instalações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	elaborado	atuais do CProtDefNBQRM			
	Impactos				
1	Não cumprimento das normas de segurança e risco aos frequentadores do espaço.				
	Ações Preventivas				
P-01	Elaboração correta do escopo do serviço e entrega de todas as plantas e documentos pertinentes ao fornecedor, para elaboração do projeto.		Responsável:	LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	
	Ações de Contingência				
C-01	Elaboração de novo projeto de instalação de linha de gases		Responsável:	LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 13:39:55.