

## CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCLEARES DO NORDESTE

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO	23/01/2026 14:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Associar os riscos referentes à contratação ou não de serviço de dosimetria individual/pessoal para atender o CRCN-NE.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/01/2026 15:20	1.0	Rev. 00 - Criação do documento - OBS: as ações preventivas e de contingência ficarão a cargo da equipe de planejamento	RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação do serviço de dosimetria individual	a) Ausência de recursos financeiros disponíveis; b) Percalços no curso do processo de contratação; c) Desinteresse de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de se realizar a monitoração individual e o controle de trabalhadores.					
2	Descumprimento de normas da ANSN.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir o menor número de condições possíveis, a fim de maximizar a competição.			<b>Responsável:</b> RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO		
P-02	Realização de pesquisa de preço.			<b>Responsável:</b> RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar novo procedimento de dispensa.			<b>Responsável:</b> RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO		
C-02	Procurar mais fornecedores capacitados para o serviço demandado.			<b>Responsável:</b> RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aumento ou redução do número de IOE no curso do contrato.	Aumento ou redução do número de IOE no curso do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento parcial de normas da ANSN.					
2	Gastos além do inicialmente previstos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever possibilidade de demanda variável na contratação.			<b>Responsável:</b> RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO		
P-02	Contratar número razoável de dosímetros.			<b>Responsável:</b> RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Alterar-se o contrato, unilateralmente ou mediante acordo mútuo com o fornecedor.			<b>Responsável:</b> RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gastos com logística (envio e devolução dos dosímetros)	Imprevisibilidade e percalços associados à logística.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Gastos além do previsto.					
2	Atraso nos serviços relacionados à monitoração individual.					

3 Descumprimento de normas da ANSN.

**Ações Preventivas**

P-01 Prever a obrigação de logística de envio e devolução dos dosímetros por conta do Contratado. **Responsável:** RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO

P-02 Prever a possibilidade de subcontratação relacionada à logística. **Responsável:** RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO

**Ações de Contingência**

C-01 Providenciar logística independente. **Responsável:** RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**RAFAEL RONYE RIBEIRO DO NASCIMENTO**

Técnico



*Assinou eletronicamente em 23/01/2026 às 15:21:07.*