



MATRIZ DE RISCOS: RISCOS E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES

REQUISICÃO DE COMPRA		RC 37 / 2023 DVPRO/FJF	EMITENTE/ DIVISÃO	DVPRO	OBJETO: Máquina de solda para oficina CNC (solda por costura)						
Processo	Ref.	OBJETO	Risco (evento indesejado)	CAUSAS/FONTES	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Tipo de Tratamento (aceitar, compartilhar, evitar e/ou mitigar)	Responsável	Tratamento	
RC 37 / 2023 DVPRO/FJF		OBJETO: Máquina de solda para oficina CNC (solda por costura)	1. Atraso na entrega do objeto contratado	1.1 Dificuldade, por parte do fornecedor, em adquirir a matéria-prima necessária para a execução ou para a fabricação do objeto contrato	1	5	5	Compartilhar	FORNECEDOR IMBEL/FJF	1.1.1. Fornecedor: comunicar a IMBEL, com devida antecedência, conforme previsto em contrato, e solicitar extensão do prazo de entrega, o qual não poderá ser superior à vigência do contrato. O novo prazo deverá estar acordado entre Fornecedor e IMBEL/FJF	
				1.2 Dificuldade, por parte do fornecedor, em obter e repassar para IMBEL o objeto contratado	2	5	10	Compartilhar	FORNECEDOR IMBEL/FJF	1.2.1. Fornecedor: comunicar a IMBEL, com devida antecedência, conforme previsto em contrato, e solicitar extensão do prazo de entrega, o qual não poderá ser superior à vigência do contrato. O novo prazo deverá estar acordado entre Fornecedor e IMBEL/FJF	
				1.3 Revisão, por parte da IMBEL, da especificação técnica do objeto contratado	3	3	9	Evitar	IMBEL/FJF	1.3.1. A área requisitante (DVPRO/FJF) deverá modificar as especificações técnicas e enviar cópia atualizada dos documentos técnicos (desenho de produto e/ou FRT), de forma que estes sejam anexados ao pedido de cotação, termo de referência e aos contratos / notas de empenho.	
				2.1 Objeto entregue pelo fornecedor não atende às especificações técnicas estabelecidas pela IMBEL	2	5	10	Evitar	FORNECEDOR	2.1.1. O fornecedor deverá substituir todo o objeto reprovado/rejeitado pela IMBEL, conforme descrito no Termo de Referência DVPRO 022/23, item 5 – Especificações técnicas.	
				2. Objeto entregue divergente do objeto contratado	2	5	10	Evitar	FORNECEDOR	3.1.1. O fornecedor deverá substituir todo o objeto reprovado/rejeitado pela IMBEL, conforme descrito no Termo de Referência DVPRO 022/23, item 5 – Especificações técnicas.	
				3.1 Objeto entregue pelo fornecedor está reprovado no processo de inspeção de recebimento, seja por aspectos visuais seja por aspectos técnicos	2	5	10	Evitar	FORNECEDOR	3.2.1. Quando a entrega do objeto for de responsabilidade do fornecedor, o mesmo deverá substituir todo o objeto reprovado/rejeitado pela IMBEL, conforme descrito no Termo de Referência DVPRO 022/23, item 5 – Especificações técnicas.	
				3.2 Objeto entregue pelo fornecedor foi danificado durante o processo de transporte, carregamento ou descarregamento	2	5	10	Evitar	FORNECEDOR	3.3.1. O fornecedor deverá substituir todo o objeto reprovado/rejeitado pela IMBEL, conforme descrito no Termo de Referência DVPRO 022/23, item 5 – Especificações técnicas.	
				3.3 Objeto entregue pelo fornecedor não ser capaz de realizar a vistoria nas peças indicadas pelo item 8 do Termo de Referência DVPRO 022/22.	1	5	5	Evitar	FORNECEDOR		
				3. Baixa qualidade do objeto entregue							

RC 37 / 2023 DVPRO/FJF	OBJETO: Máquina de solda para oficina CNC (solda por costura)	4. Material danificado durante o transporte, carregamento e descarregamento	4.1 Objeto entregue pelo fornecedor apresenta avarias decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento ou manuseio inadequado	2	5	10	Evitar	FORNECEDOR	4.1.1 Quando a entrega do objeto for de responsabilidade do fornecedor, o mesmo deverá substituir todo o objeto reprovado/rejeitado pela IMBEL, conforme descrito no Termo de Referência DVPRO 022/23 , item 5 – Especificações técnicas, item 10 – Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto e item 11 - Obrigações da Contratada.
		5. Objeto entregue com vícios e /ou falhas decorrentes do seu processo de fabricação.	5.1 Avarias, falhas, trincas e cotas/dimensões erradas decorrentes de defeitos de fabricação do objeto entregue pelo fornecedor, os quais foram observados apenas durante o processo industrialização/transfomação (uso) do executados pela IMBEL,	2	5	10	Evitar	FORNECEDOR	5.1.1 O fornecedor deverá substituir todo o objeto reprovado/rejeitado pela IMBEL, conforme descrito no Termo de Referência DVPRO 022/23 , item 5 – Especificações técnicas.
								FORNECEDOR	6.1.1 O fornecedor deverá apresentar planilha de custos de fabricação/obtenção do objeto, por meio da qual o fornecedor apresentará detalhes e valores que justifiquem o aumento do preço de venda do objeto. 6.1.2 O fornecedor deverá respeitar os limites indicados pelo índice de reajuste definido em contrato (IGDI/IGPM/IPCA/LME) 6.1.3 O fornecedor deverá comprovar, por meio de documentos (orçamentos atualizados, autenticados e timbrados ou nota fiscal da matéria-prima empregada na fabricação/obtenção do objeto).
		6. Necessidade de Reajuste de Preço do objeto contratado	6.1 Flutuação dos custos da matéria-prima empregada na obtenção/fabricação do objeto contratado	2	3	6	Compartilhar	IMBEL/FJF	6.1.4 A IMBEL, após análise dos argumentos e comprovantes apresentados pelo fornecedor, deverá emitir um parecer quanto à admissibilidade ou não do pedido impetrado pelo fornecedor 6.1.5 A IMBEL, se comprovado pelo fornecedor as necessidades e aumento de custos, e se houver disponibilidade de crédito, realizará o apostilamento ou o termo aditivo, conforme previsto em contrato.
								FORNECEDOR	6.2.1 O fornecedor deverá apresentar planilha de custos de fabricação/obtenção do objeto, a qual deverá conter detalhes e valores que justifiquem o aumento do preço de venda do objeto. 6.2.2 O fornecedor deverá respeitar os limites indicados pelo índice de reajuste definido em contrato (IGDI/IGPM/IPCA/LME) 6.2.3 O fornecedor deverá comprovar, por meio de documentos (orçamentos atualizados, autenticados e timbrados ou nota fiscal da matéria-prima empregada na fabricação/obtenção do objeto)
			6.2 Aumento do dólar / euro decorrentes de pandemias, crises econômicas de impacto mundial, crises políticas e guerras	2	2	4	Compartilhar	IMBEL/FJF	6.2.4 A IMBEL, após análise dos argumentos e comprovantes apresentados pelo fornecedor, deverá emitir um parecer quanto à admissibilidade ou não do pedido impetrado pelo fornecedor 6.2.5 A IMBEL, se comprovado pelo fornecedor as necessidades e aumento de custos, e se houver disponibilidade de crédito, realizará apostilamento ou termo aditivo, conforme previsto em contrato.

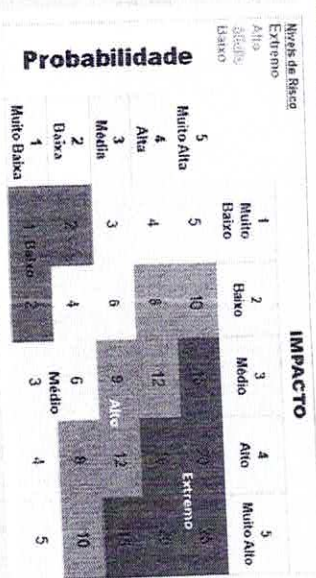
OBJETO: Máquina de solta para oficina CNC (solida por costura)

Nº	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	Evento extraordinário para o qual não há previsão de ocorrência e operação do processo, tendo a nota assumido determinado extrassego para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Muito Baixa
2	Evento usual, inesperado, mas não raro, na história conhecida de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Baixa
3	Evento esporádico, que se repete com frequência regular, porém com certo grau histórico de ocorrência e de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Média
4	Evento usual, frequente, devido a sua ocorrência habitual ou conhecida em uma década ou mais de anos.	Alta
5	Evento se repete muitas vezes, se repete regularmente, de maneira assídua, frequente e, além disso, de modo acelerado, interfere de modo claro no ritmo da atividade, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Muito Alta

6. Necessidade de Reajuste de Preço do objeto contratado	6.3 Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorridos 12 meses da assinatura contratual	3	3	9	ACEITAR	FORNECEDOR	6.3.1 O fornecedor deverá apresentar planilha de custos de fabricação/obtenção do objeto, por meio da qual o fornecedor apresentará detalhes e valores que justifiquem o aumento do preço de venda do objeto. 6.3.2 O fornecedor deverá respeitar os limites indicados pelo índice de reajuste definido em contrato (IGD/IGM/ICPA/LME). 6.3.3 O fornecedor deverá comprovar, por meio de documentos (orgânicos atualizados, autenticados e timbrados ou nota fiscal da matéria-prima empregada na fabricação/obtenção do objeto)
	6.4 Revisão, por parte da IMBEL, da especificação técnica do objeto contratado	2	2	4	ACEITAR	FORNECEDOR	6.4.1 O fornecedor deverá apresentar planilha de custos de fabricação/obtenção do objeto, por meio da qual o fornecedor apresentará detalhes e valores que justifiquem o aumento do preço de venda do objeto. 6.4.2 O fornecedor deverá comprovar, por meio de documentos (orgânicos atualizados, autenticados e timbrados ou nota fiscal da matéria-prima empregada na fabricação/obtenção do objeto).
7. Atraso na liquidação/pagamento da nota fiscal referente ao objeto entregue	7.1 Atraso do processo de inspeção de recebimento definitivo	3	3	9	Mitigar	IMBEL/FJF	7.1.1 Prover recursos físicos e humanos necessários para acelerar o processo de recebimento
	7.2 Falta de recursos financeiros providos pelo governo federal	3	2	6	Mitigar	IMBEL/FJF	7.2.1 IMBEL/FJF deverá fazer gestão, junto à Sede de forma a prover os recursos financeiros para liquidação das notas fiscais. Entretanto, deve-se atentar para a disponibilidade de financiamento por parte do Governo Federal. Destaca-se que, neste caso, a IMBEL/FJF não irá arcar com multas e juros decorrentes do atraso da liquidação e pagamento da nota fiscal.
7.3 Irregularidade fiscal do fornecedor		2	2	4	Mitigar	FORNECEDOR	7.3.1 O fornecedor deverá, no menor prazo possível, regularizar sua pendência fiscal de forma a permitir a liquidação da nota fiscal. Destaca-se que, neste caso, a IMBEL/FJF não irá arcar com multas e juros decorrentes do atraso da liquidação e pagamento da nota fiscal.

Nº	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos de organização, por não causarem impactos mínimos nos objetivos (de prazo, custo, qualidade, recursos, imagem etc.) relacionados ao atendimento da meta, padrões ou capacidade de entrega de produtos, serviços ou outros interesses (dentro de níveis toleráveis).	Muito Baixo
2	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos de organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	Baixo
3	Manutenção de operações ou atividades de organização de projetos, programas ou processos causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	Médio
4	Interupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos de organização, causando impactos de nível médio nos objetivos.	Alto
5	Interupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos de organização, impactando fortemente outros processos, causando impacto de difícil reversão nos objetivos.	Muito Alto

MATRIZ DE RISCOS



Eduardo Leite Tavares
Eng.º Mec./Adj. SEPM-DVPRO

Marcus Vinicius Navarro
Chefe DVPRO / IMBEL - FJF

