



MATRIZ DE RISCOS: RISCOS E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES

PROJETO	NOVA PLANTA DE CARREGAMENTO	EMITENTE/ DIVISÃO	GINOVA	OBJETO: Contratação de empresa especializada para o Serviço de Tratamento de Água para a Nova Planta de Carregamento (NPC).
---------	-----------------------------	----------------------	--------	---

Processo	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
Ref.									
TR – Nº 003/2026 – GINOVA/FJF	OBJETO: Contratação de empresa es	Atraso na liberação do recurso financeiro	Restrições orçamentárias, seja motivado por cortes de recursos por parte do governo seja por razões de atrasos nas descentralizações por parte do EB	4	3	12	Compartilhar	Diretorias	Gestão das Diretorias da IMBEL no sentido de proporcionar a liberação de recursos conforme descrito no cronograma físico-financeiro.
		Atraso na entrega de insumos, ferramentas e outros produtos contemplados no contrato.	Atrasos nas contratações e aquisições	3	3	9	Mitigar	Diretorias e UP	1. Gestão das Diretorias da IMBEL no sentido de proporcionar a liberação de recursos conforme descrito no cronograma físico-financeiro; 2. Antecipar processos aquisitivos
			Atrasos por parte dos fornecedores	3	3	9	Evitar	Fornecedor	Acompanhamento e gestões do fiscal do contrato junto ao fornecedor
		Tempo insuficiente para realização das ações previstas nas normas corporativas para gerenciamento e execução de projetos	Crítérios normativos que devem ser seguidos	3	2	6	Aceitar	UP	-
		Risco Regulatórios	Mudanças nas leis, portarias, decretos e normas regulamentadoras que afetam o projeto	2	2	4	Aceitar	UP	-
		Elevação dos custos de projeto	Aumento dos custos do serviço a partir da necessidade de revisão de especificações técnicas	2	4	8	Compartilhar	Gerente do Projeto/Diretorias/UP	1. Gestão com os fornecedores para adequação dos novos custos; 2. Gestão junto às Diretorias da IMBEL no sentido de proporcionar a liberação de novos recursos conforme nova demanda.
		Atraso na execução do projeto	Atraso nas descentralizações de recursos e por consequência, atraso nas contratações	3	3	9	Compartilhar	Diretorias	Gestão das Diretorias da IMBEL no sentido de proporcionar a liberação de recursos conforme descrito no cronograma físico-financeiro.
			Atrasos por parte dos fornecedores	3	3	9	Evitar	Fornecedor	Acompanhamento e gestões do fiscal do contrato junto ao fornecedor
		Acidentes durante a obra	Eventuais sinistros, seja por falha técnica seja por falha operacional	2	4	8	Evitar	UP / Fornecedor	1. Atuar preventivamente 2. Vistorias periódicas da segurança do trabalho no canteiro de obras

PROBABILIDADE

NÍVEL	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.	Muito Baixa
2	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do processo.	Baixa
3	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos gestores e operadores do processo.	Média
4	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	Alta
5	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	Muito Alta

IMPACTO

NÍVEL	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos (de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem etc.) relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas (clientes internos/externos, beneficiários).	Muito Baixo
2	Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos pequenos nos objetivos.	Baixo
3	Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos programas ou processos causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis.	Médio
4	Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos.	Alto
5	Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou processos da organização, impactando fortemente outros processos, causando impactos de difícil reversão nos objetivos.	Muito Alto

MATRIZ DE RISCOS						
Probabilidade	IMPACTO					
		1 Muito Baixo	2 Baixo	3 Médio	4 Alto	5 Muito Alto
	5 Muito Alta	5	10	15	20	25
	4 Alta	4	8	12	16	20
	3 Média	3	6	9	12	15
	2 Baixa	2	4	6	8	10
	1 Muito Baixa	1	2	3	4	5