

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	CLEMENS DARVIN GNEIDING	24/04/2025 10:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de anodização de peças		

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	Desbotamento das peças anodizadas	Caso o processo de anodização seja realizado de forma inadequada, as peças poderão sofrer descoloração ao longo do tempo, comprometendo sua durabilidade e interferindo negativamente em sua aplicação final.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atender aos requisitos do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Cotar com empresas especializadas que possuem processos controlados e eficazes Responsável: CLEMENS DARVIN GNEIDING					
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer o processo de anodização. Responsável: CLEMENS DARVIN GNEIDING					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danificar a peça durante a anodização	Durante o processo de anodização, podem ocorrer acidentes que eventualmente danifiquem alguma das peças, comprometendo sua integridade e funcionalidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atender aos requisitos do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	A empresa contratada deverá realizar o manuseio das peças com o devido cuidado, de modo a evitar qualquer tipo de dano físico que possa comprometer sua integridade ou funcionalidade. Responsável: CLEMENS DARVIN GNEIDING					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de danos físicos a alguma peça durante o processo, o LNA providenciará a fabricação de uma nova unidade, que deverá ser anodizada novamente pela empresa contratada, sem qualquer ônus adicional ao LNA. Responsável: CLEMENS DARVIN GNEIDING					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Afetar o dimensional das peças durante o processo de anodização	Durante o processo de anodização, caso a empresa não adote um procedimento confiável e bem controlado, poderá haver alteração nas dimensões das peças, o que pode comprometer a montagem dos conjuntos aos quais elas se destinam.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não atender aos requisitos do projeto					
	Ações Preventivas					
P-01	A empresa contratada deverá executar o processo de anodização de forma rigorosamente controlada, a fim de assegurar a manutenção das dimensões originais das peças e garantir que sua integridade e funcionalidade não sejam comprometidas. Responsável: CLEMENS DARVIN GNEIDING					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso seja identificado que o dimensional das peças foi alterado durante o processo de anodização, o LNA providenciará a fabricação de uma nova unidade, que deverá ser anodizada novamente pela empresa contratada, sem qualquer ônus adicional Responsável: CLEMENS DARVIN GNEIDING					

ao LNA.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLEMENS DARVIN GNEIDING

Coordenador de Engenharia e Desenvolvimento de Projetos