

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

461/2024

Responsável pela Edição

KLEITON FELIPE TRAJANO DA SILVA

Data de Criação

18/04/2024 17:15

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de painéis de comando e controle de motores com instrumentação produzido por encomenda, com serviços de montagem eletromecânica e integração

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	Atraso na fabricação do equipamento	Indisponibilidade de peças e componentes por questões de mercado devido a customização	Planejamento	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Atraso no cronograma de implementação da solução técnica

Ações Preventivas

P-01	Disponibilizar os requisitos de projeto ao fabricante para conhecimento dos componentes necessários	Responsável: OSMAR DE FREITAS NAZARETH
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Verificar na realização do FAT atendimento aos requisitos de projeto.	Responsável: THYAGO ALVES FURTADO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na instalação dos equipamentos e execução dos serviços associados	Indisponibilidade de equipe para acompanhamento dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	3

Impactos

1 Indisponibilidade de equipe para acompanhamento dos serviços

Acções Preventivas

P-01	Programar a participação da equipe e operação com a ASPCM	Responsável: THYAGO ALVES FURTADO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Programar a participação da equipe de projeto na ausência da equipe de operação.	Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na instalação dos equipamentos e execução dos serviços associados	Indisponibilidade do serviço de içamento na data programada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	4

Impactos

1 Atraso no cronograma de implementação da solução técnica

Ações Preventivas

P-01	Agendar o serviço de içamento com a SEPAT.	Responsável: THYAGO ALVES FURTADO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Acompanhar a vistoria técnica de içamento.	Responsável: OSMAR DE FREITAS NAZARETH
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos equipamentos e execução dos serviços associados	Atraso na fabricação dos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	3

Impactos

1 Atraso no cronograma de implementação da solução técnica

Ações Preventivas

P-01	Diligenciar junto ao fornecedor a evolução da fabricação.	Responsável: THYAGO ALVES FURTADO
------	---	--

Acções de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração do cronograma de execução da solução técnica	de Concorrência com outras demandas da estratégias de projetos e obras	Gestão de Contrato	Administração	Alto	4
Impactos						
1	Atraso no cronograma de implementação da solução técnica					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento dos serviços conforme definição do contrato.			Responsável: KLEITON FELIPE TRAJANO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Gerenciar correlação entre a demandas e a execução dos demais serviços planejados para a área do CPAV			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THYAGO ALVES FURTADO

Equipe de apoio

OSMAR DE FREITAS NAZARETH

Equipe de apoio

MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

Equipe de apoio

KLEITON FELIPE TRAJANO DA SILVA

Equipe de apoio