

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2024	HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA	12/09/2024 15:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás natural para o campus da Fiocruz Ceará.		

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	Falta de conformidade regulatória	O fornecedor pode não cumprir com as regulamentações locais, estaduais e federais para fornecimento de gás natural.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A empresa pode ter suas licenças e autorizações revogadas ou suspensas, o que pode interromper o fornecimento de gás.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que o fornecedor demonstre a conformidade com todas as regulamentações antes da contratação e durante a vigência do contrato.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar auditorias e inspeções regulares para verificar a conformidade do fornecedor com as regulamentações aplicáveis.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impacto ambiental	Potenciais impactos ambientais devido ao fornecimento e uso do gás canalizado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Contribuição para as mudanças climáticas e aumento do efeito estufa.					
Ações Preventivas						
P-01	Conduzir avaliações detalhadas antes da construção e operação para identificar potenciais impactos ambientais e desenvolver planos para mitigá-los.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
P-02	Avaliar as alternativas de fornecimento e o impacto ambiental de diferentes opções para escolher a mais sustentável.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar e exigir conformidade com normas ambientais e promover práticas de mitigação de impactos.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas Técnicos	Problemas técnicos na infraestrutura de gás, como vazamentos ou falhas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Vazamentos de gás e falhas podem ocorrer riscos de incêndio, explosões, e exposição a gases nocivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inspeções regulares e manutenção preventiva em todos os componentes da infraestrutura de gás.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar técnicos especializados em gás para diagnosticar a causa raiz e avaliar o impacto do problema.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		
C-02	Evacuar a área afetada seguindo os procedimentos de emergência, garantindo que todos os ocupantes estejam fora da zona de perigo.			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aumento inesperado no preço do gás natural	Políticas governamentais, sanções econômicas ou embargos contra produtores de gás podem restringir a oferta.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento dos Custos Operacionais, gerando um impacto financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Mantenha uma comunicação aberta e proativa com o fornecedor para obter			Responsável: HELIO COELHO SILVEIRA DA		

informações antecipadas sobre possíveis riscos e mudanças nas políticas que possam impactar o fornecimento.

ROSA

Ações de Contingência

C-01 Desenvolver planos de contingência para ajustar rapidamente a estratégia de fornecimento em resposta a aumentos de preços inesperados. **Responsável:** HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA
Responsável pela contratação direta