

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
590/2025	KLEITON FELIPE TRAJANO DA SILVA	08/05/2025 19:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Desumidificador de Ar modelo ICA-1000-03 produzido por encomenda, com serviços de montagem, FAT/SAT e operação inicial (Startup)		

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					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar na realização do FAT atendimento aos requisitos de projeto.			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

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					
Ações 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: RENATA FORLI FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a vistoria técnica de içamento.			Responsável: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

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: RENATA FORLI FERNANDES		

Ações de Contingência								
C-01	Ajustar o planejamento da solução técnica às mudanças de cronograma.				Responsável: VICTOR ADERNE DE ALMEIDA GOMES			
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	do 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: RENATA FORLI FERNANDES			
Ações de Contingência								
C-01	Gerenciar correlação entre a demandas e a execução dos demais serviços planejados para a área do CPAV				Responsável: VICTOR ADERNE DE ALMEIDA GOMES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THYAGO ALVES FURTADO
Equipe de apoio

MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RENATA FORLI FERNANDES
Equipe de apoio

VICTOR ADERNE DE ALMEIDA GOMES
Equipe de apoio

