

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
730/2025	FERNANDA DA SILVA ARANTES	28/07/2025 14:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição do pedido 204898 - BOMBA,PISTAO		

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	Planejamento inadequado das quantidades de insumos necessários	Planejamento inadequado das quantidades de insumos necessários, resultando em excesso ou falta de materiais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Excesso de insumos pode gerar desperdício de recursos financeiros e logísticos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Implementação de um planejamento eficaz, com base em previsões precisas e históricos de consumo.			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento e ajustes para atender a demanda real.			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade de materiais insuficientes	Problemas no planejamento de demanda ou falha na comunicação entre os setores internos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Necessidade de replanejamento de atividades				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferir se as quantidades entregues estão de acordo com o planejado			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável reposição emergencial			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de materiais com especificações inadequadas	Falha na comunicação das especificações técnicas corretas ou erro na conferência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Necessidade de devolução ou troca				
	Ações Preventivas					
	P-01	Conferir detalhadamente as especificações ao receber os materiais; capacitar a equipe para inspeção de qualidade			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Informar imediatamente o setor responsável sobre não conformidades; priorizar a inspeção de materiais críticos			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalização

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalização