

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
135/2025	WILMA DE LIMA HOTTES	18/02/2025 11:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição dos pedidos referentes a RCO nº 250383		

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	Falha no fornecimento	Insolvência ou falência do fornecedor durante a execução do contrato, impossibilitando a continuidade do fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Seguradora	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos materiais, comprometendo o cronograma de produção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões periódicas devem ser estabelecidas entre todas as áreas envolvidas para o alinhamento de cronogramas e necessidades.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Um plano de ação emergencial deve ser criado para redistribuição de tarefas e aceleração de processos críticos em caso de atrasos.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade e a conformidade com as especificações por parte do fornecedor.	Falhas na definição das especificações técnicas dos insumos contratados, resultando na entrega de materiais inadequados ou de qualidade inferior.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de materiais inadequados, necessitando de substituição e provocando atrasos no processo produtivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações técnicas claras para que não haja dúvidas no momento da aceitação da proposta técnica.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Confirmar com a Logística se houve aplicação de penalidades para itens inadequados para compensação financeira.			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
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	Atrasos na produção por materiais fora das especificações, 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: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Informar imediatamente o setor responsável sobre não conformidades; priorizar a inspeção de materiais críticos			Responsável: MICHAEL OLIVEIRA	PAISANTE	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de fiscalização