

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
193/2025	NATHALIA AVELINO E SILVA PEREIRA	26/02/2025 15:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição dos pedidos referentes a RCO nº 250497		

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	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			Responsáveis: RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, MELISSA CHAMON ALVES PREMAZZI		
Ações de Contingência						
C-01	Informar imediatamente o setor responsável sobre não conformidades; priorizar a inspeção de materiais críticos			Responsáveis: MARCIA CHRISTINA VASCONCELOS ARCHER DA MOTTA, IGOR BARBOSA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações claras.	Falta de clareza ou especificidade nas especificações técnicas dos materiais de consumo durante o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	resulta em riscos como a aquisição de materiais inadequados, comprometendo a qualidade do produto final, atrasos na produção, custos adicionais para substituição de itens e possíveis falhas operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer um levantamento detalhado das necessidades de materiais, utilizando o histórico de consumo como base.			Responsáveis: RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, IGOR BARBOSA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Propor materiais alternativos que atendam aos mesmos requisitos técnicos e de qualidade, considerando fatores como custo, disponibilidade e desempenho, para garantir a continuidade do processo produtivo em caso de escassez ou dificuldades com os materiais originais.			Responsáveis: GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA, MELISSA CHAMON ALVES PREMAZZI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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.	Planejamento	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.			Responsáveis: RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, IGOR BARBOSA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar com a Logística se houve aplicação de penalidades para itens			Responsáveis: IGOR BARBOSA DA SILVA,		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO

Equipe de planejamento

IGOR BARBOSA DA SILVA

Equipe de planejamento

GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA

Equipe de planejamento

MELISSA CHAMON ALVES PREMAZZI

Equipe de planejamento

MARCIA CHRISTINA VASCONCELOS ARCHER DA MOTTA

Equipe de planejamento

SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES

Equipe de planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de fiscalização

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de fiscalização