

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
245/2025	NATHALIA AVELINO E SILVA PEREIRA	11/03/2025 13:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição dos pedidos referentes a RCO nº 250636		

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	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, RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO			
Ações de Contingência									
C-01	Confirmar com a Logística se houve aplicação de penalidades para itens inadequados para compensação financeira.			Responsáveis: RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO, TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-02	Informações incompletas	Falta de informações detalhadas de consumo histórico	Planejamento	Administração	Médio				
	Impactos								
	1	Falta de materiais durante a execução, interrupção das atividades							
	Ações Preventivas								
	P-01	Análise histórica de consumo e coleta de dados detalhados				Responsáveis: RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO			
Ações de Contingência									
C-01	Solicitar uma compra emergencial de materiais			Responsáveis: TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS, RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO					
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				Responsáveis: RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO, TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS			
Ações de Contingência									
C-01	Informar imediatamente o setor responsável sobre não conformidades; priorizar a inspeção de materiais críticos			Responsáveis: TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS, RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS					

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

RAFAEL ALEXANDRINO DOS SANTOS MACEDO

Equipe de planejamento

TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS

Equipe de planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de fiscalização

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de fiscalização