

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
276/2025	MARCOS VINICIO DE SOUZA ROCHA	17/03/2025 08:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição de consumíveis.		

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	Erro na especificação dos materiais necessários	A falta de detalhamento técnico e a ausência de consulta aos responsáveis durante o planejamento podem levar a especificações inadequadas dos materiais. Isso pode ocorrer devido à falta de comunicação entre as áreas técnicas e de compras, ou pela falta de conhecimento técnico específico por parte dos responsáveis pelo planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de materiais inadequados, desperdício de recursos e necessidade de novos processos de compra.					
2	Necessidade de novos processos de compra, o que pode causar atrasos significativos no cronograma de produção.					
3	Possibilidade de impactos negativos na qualidade do produto final, afetando a reputação da organização.					
Ações Preventivas						
P-01	As equipes técnicas devem ser envolvidas na definição das especificações dos materiais, e as especificações devem ser revisadas com especialistas antes da aprovação.			Responsáveis: TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS, ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA, IGOR BARBOSA DA SILVA, RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA, EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA, RAFAELA LOPES DINIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um processo de revisão emergencial para corrigir especificações incorretas e minimizar os impactos no cronograma.			Responsáveis: TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS, ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA, IGOR BARBOSA DA SILVA, RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA, EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA, RAFAELA LOPES DINIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de planejamento detalhado para a aquisição de materiais e insumos.	Planejamento inadequado das quantidades de insumos necessários.	Seleção do Fornecedor	Seguradora	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das atividades, compromete a conformidade com regulamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades de materiais com base em histórico de consumo.			Responsáveis: DANIEL DA SILVA GUEDES JUNIOR, SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA, LILIANE MONTEIRO DE MORAIS, MARIANA MIGUEZ TARDELLI GARCIA, MELISSA CHAMON		

ALVES PREMAZZI, MARIA DO
CARMO MEDEIROS
GONCALVES, SIMONE
FERREIRA RODRIGUES
FERNANDES, CLAUDIA MARIA
ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA
DIAS

Ações de Contingência

C-01	Sugerir materiais alternativos	Responsáveis:	DANIEL DA SILVA GUEDES JUNIOR, SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA, LILIANE MONTEIRO DE MORAIS, MARIANA MIGUEZ TARDELLI GARCIA, MELISSA CHAMON ALVES PREMAZZI, MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES, SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES, CLAUDIA MARIA ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA DIAS
------	--------------------------------	---------------	---

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 podem resultar na entrega de materiais inadequados ou de qualidade inferior. Isso pode ocorrer devido à falta de clareza nas especificações ou à falta de capacidade técnica do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	--	---	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1	Recebimento de materiais inadequados, necessitando de substituição e provocando atrasos no processo produtivo
2	Impacto negativo na qualidade do produto final, podendo resultar em reclamações de clientes e perda de mercado
3	Aumento de custos devido à necessidade de devolução e compra de novos materiais.

Ações Preventivas

P-01	Definir especificações técnicas claras para que não haja dúvidas no momento da aceitação da proposta técnica.	Responsáveis:	TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS, ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA, IGOR BARBOSA DA SILVA, RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA, EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA, RAFAELA LOPES DINIZ, DANIEL DA SILVA GUEDES JUNIOR, SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA, LILIANE MONTEIRO DE MORAIS, MARIANA MIGUEZ TARDELLI GARCIA, MELISSA CHAMON ALVES PREMAZZI, MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES, SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES, CLAUDIA MARIA ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA DIAS
------	---	---------------	--

Ações de Contingência

C-01	Confirmar com a Logística se houve aplicação de penalidades para itens inadequados para compensação financeira.	Responsáveis:	TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS, ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA, IGOR BARBOSA DA SILVA, RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO, GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA, EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA, RAFAELA LOPES DINIZ, DANIEL DA SILVA GUEDES JUNIOR, SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA, LILIANE MONTEIRO DE MORAIS, MARIANA MIGUEZ TARDELLI GARCIA, MELISSA CHAMON ALVES PREMAZZI, MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES, SIMONE FERREIRA RODRIGUES
------	---	---------------	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS

Equipe de Planejamento

ANTONIO LUCIO VENTURA DA SILVA

Equipe de Planejamento

IGOR BARBOSA DA SILVA

Equipe de Planejamento

RODRIGO MACIEL DA COSTA GODINHO

Equipe de Planejamento

GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento

EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA

Equipe de Planejamento

RAFAELA LOPES DINIZ

Equipe de Planejamento

DANIEL DA SILVA GUEDES JUNIOR

Equipe de Planejamento

SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA

Equipe de Planejamento

LILIANE MONTEIRO DE MORAIS

Equipe de Planejamento

MARIANA MIGUEZ TARDELLI GARCIA

Equipe de Planejamento

MELISSA CHAMON ALVES PREMAZZI

Equipe de Planejamento

MARIA DO CARMO MEDEIROS GONCALVES

Equipe de Planejamento

SIMONE FERREIRA RODRIGUES FERNANDES

Equipe de Planejamento

CLAUDIA MARIA ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA DIAS

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalização

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalização