

Matriz de Gerenciamento de Riscos 196/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
196/2025	JULIANA FELIZARI GNOATTO	01/10/2025 13:50
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de equipamentos		

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	Atraso na entrega dos equipamentos	Falhas logísticas da fornecedora; dificuldade de importação; burocracia documental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na execução das obras, aumento de custos, descumprimento de prazos					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais com prazos definidos, aplicação de penalidades e exigência de garantias contratuais. Responsável: AULY BEATRIZ TRINDADE					
	Ações de Contingência					
C-01	manter cronograma flexível; antecipar compras críticas Responsável: AULY BEATRIZ TRINDADE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Equipamentos adquiridos com especificações inadequadas	Elaboração deficiente do Termo de Referência; falta de consulta técnica especializada	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ineficiência nas obras, retrabalho, desperdício de recursos					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar detalhado, elaborar TR com critérios claros e consulta a especialistas Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					
	Ações de Contingência					
C-01	Possibilidade de substituição dos equipamentos; ajuste técnico junto ao fornecedor; contratação de consultoria externa Responsável: OSWALDO LUIZ RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custos adicionais de manutenção e operação	custos de manutenção; uso inadequado dos equipamentos; desgaste prematuro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento de despesas, comprometimento do orçamento, paralisação das operações					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir manutenção preventiva no orçamento, exigir garantia estendida e treinamento dos operadores Responsável: JULIANA FELIZARI GNOATTO					
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar fundo emergencial; contratar manutenção terceirizada; renegociar contrato com fornecedor Responsável: AULY BEATRIZ TRINDADE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA FELIZARI GNOATTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2025 às 14:12:20.