

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI	11/04/2024 16:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço de coleta, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada de transformador contendo óleo com PCB		

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 EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO	DO Fornecedor demorar para agendar o serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Equipamento terá que ser armazenado em local apropriado, seguro que possa conter possíveis vazamentos, haverá provavelmente custos financeiros e operacionais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acordar com o fornecedor data limite para execução do serviço contratado.			Responsável: ANNA CECILIA AMARAL	MENDONCA PETRASSI
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Projeto Básico.			Responsável: ANNA CECILIA AMARAL	MENDONCA PETRASSI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEMORA NA OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS	DAS Atraso do órgão ambiental em conceder a licença ambiental para a operação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Sem as licenças não é possível o transporte do trasnformador.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Dar entrada com o pedido no órgão ambiental o mais rapido possivel.			Responsável: ANNA CECILIA AMARAL	MENDONCA PETRASSI
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas no Projeto Básico.			Responsável: ANNA CECILIA AMARAL	MENDONCA PETRASSI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ERRO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	NO Erro na estimativa dos custos e horas necessárias para o manuseio do trasnformador	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Recurso liberado pode não ser suficiente.				
	Ações Preventivas					
	P-01	A contratada pode executar a visita técnica para levantamento da necessidade.			Responsável: ANNA CECILIA AMARAL	MENDONCA PETRASSI
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DEMORA NA OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS	DAS O órgão ambiental pode demorar mais que o previsto para liberar a licença ambiental	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Sem a licença ambiental será necessário armazenar temporariamente o transformador ou negociar um prazo maior para a sua retirada.				
	Ações Preventivas					

P-01	Fiscalizar para que a contratada dê entrada no pedido da licença ambiental junto ao órgão ambiental o mais rapido possivel.	Responsável: ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI
Ações de Contingência		
C-01	Tentar entrar em contato com o órgão ambiental para agilizar a liberação, dado os riscos potenciais no atraso da licença.	Responsável: ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNA CECILIA MENDONCA AMARAL PETRASSI
tae

SARA MEIRELES
tae

GABRIELA MOTA ZAMPIERI
tae

PAULA ADRIANA DA SILVA
tae