

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos- RC 82557 [REV0]

Nível de Risco: 28% Risco Médio

Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Plano de Ação				
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/ Consequências	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Fornecimento	Atrasos na produção ou entrega por parte do fornecedor.	Atrasos na produção local	3	3	Risco Médio	Mitigar	Estabelecer acordos contratuais claros com fornecedores que incluam cláusulas de penalidades por atrasos	Marcelo (AC)	30 dias após a assinatura do contrato	60 dias
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Qualidade	Fornecedor e produtos não certificados pela Sociedade Classificadora (ABS).	Não aceitação dos materiais e atrasos na produção	1	5	Risco Baixo	Mitigar	Estabelecer acordos contratuais claros com fornecedores que incluam cláusulas de penalidades por não conformidade com as certificações ou normas exigidas.	Nivea (AC)	No momento de elaboração do contrato	Até a entrega dos materiais
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Qualidade	Variações na qualidade do aço fundido, não atendendo aos padrões esperados.	Possíveis defeitos no produto final	2	5	Risco Alto	Mitigar	Realizar o diligenciamento da fabricação. Realizar, antes do embarque, verificação dos certificados do Produto, marcação de usina e grau de oxidação pela Nuclep	José de Castro (IQ)	30 dias após a assinatura do contrato	30 dias
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Qualidade	Variações dimensionais nas peças, não atendendo às dimensões do projeto.	Não aceitação do produto ou aceitação com necessidade de retrabalho	2	5	Risco Alto	Mitigar	Realizar o diligenciamento da fabricação. Realizar, antes do embarque, a verificação da documentação de inspeção dimensional.	José de Castro (IQ)	30 dias após a assinatura do contrato	30 dias
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Flutuação de Preços	Variações nos preços do aço fundido devido a fatores de mercado.	Aumentos inesperados nos custos de aquisição.	1	2	Risco Baixo	Aceitar	-	-	-	-
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Crédito do Fornecedor	Dificuldades financeiras do fornecedor	Impacto nas operações da empresa.	1	4	Risco Baixo	Mitigar	Convocar o segundo colocado	Marcelo (AC)	Após primeiro atraso da entrega	60 dias
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Inspeção	Iniciar a fabricação sem autorização da Nuclep.	Não aceitação do produto	1	1	Risco Baixo	Mitigar	Estabelecer acordos contratuais claros com fornecedores de não pagamento sem a presença do Responsável pela Inspeção de Fabricação	Nivea (AC)	No momento de elaboração do contrato	Até o termino da produção
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Transporte	Danos durante o transporte	Perda de mercadorias ou atrasos na entrega	3	5	Risco Alto	Mitigar	Accionar o fornecedor para informação para nova data de entrega	Renata (CGC)	Na primeira entrega	30 dias
CGC	CG	C	Olhais e Ponteiras	Risco de Pagamento	Problemas financeiros do comprador (NUCLEP)	Atrasos nos pagamentos, penalidades contratuais, relacionamento prejudicado com o fornecedor.	2	4	Risco Médio	Mitigar	Ter um sistema de gestão de crédito eficiente e acompanhar de perto o histórico de pagamento dos clientes. Prévio empenho antes à emissão do instrumento contratual e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	Daura (AFI)	Pós entrega	30 dias