

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos- RC 82619 [REV 0]														
Nível de Risco:				22%		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	Lastros	Risco de Fornecimento	Atrasos na produção ou entrega por parte do fornecedor.	Atrasos na produção local	2	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	Lastros	Risco de Qualidade	Variações na qualidade do ferro fundido, não atendendo aos padrões esperados.	Possíveis defeitos no produto final	2	3	Risco Médio	Mitigar	Realizar o diligenciamento da fabricação. Realizar, antes do embarque, a verificação da documentação e certificados do Produto e marcação de usina.	José de Castro (IQ)	30 dias após a assinatura do contrato	30 dias
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Qualidade	Variações dimensionais nas peças, não atendendo às dimensões do projeto.	Não aceitação do produto ou aceitação com necessidade de retrabalho	2	3	Risco Médio	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	Lastros	Risco de Flutuação de Preços	Variações nos preços do aço devido a fatores de mercado.	Aumentos inesperados nos custos de aquisição.	2	2	Risco Baixo	Aceitar	-	-		
CGC	CG	C	Lastros	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	Lastros	Risco de Inspeção	Iniciar a fabricação sem autorização da Nuclep.	Não aceitação do produto	1	1	Risco Muito Baixo	Mitigar	Estabelecer acordos contratuais claros com fornecedores de não pagamento sem a presença do Responsável pela Inspeção de Fabricação	Nívea (AC)	No momento de elaboração do contrato	Até o termino da produção
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Transporte	Danos durante o transporte	Perda de mercadorias ou atrasos na entrega	2	5	Risco Alto	Mitigar	Acionar o fornecedor para informação para nova data de entrega	Renata (CGC)	Na primeira entrega	30 dias
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Pagamento	Problemas financeiros do comprador (NUCLEP)	Atrasos nos pagamentos, penalidades contratuais, relacionamento prejudicado com o fornecedor.	2	3	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