

Análise de Riscos

Matriz de Riscos									
Nível de Risco:		24%	Risco Médio						
Identificação de Eventos de Riscos					Avaliação de Riscos		Plano de Ação		
Eventos de Risco	Causas	Efeitos/ Consequências	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	
Não apresentação de certificados e documentação necessária	Não atualização das certidões ou perda de prazo de envio	Atraso na aceitação dos itens. Sanções contratuais	1	2	Risco Muito Baixo	Mitigar	Monitoramento contínuo da execução do contrato.	NUCLEP	
Envio de material em divergência com o ofertado no contrato	Identificação de similaridade pelo fornecedor	A Nuclep ficará sem os itens necessários e sobre posse de itens que não atendem a necessidade da área. Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e concessão de prazo para substituição do bem.	1	4	Risco Baixo	Mitigar	Solicitar que sejam enviados apenas os itens que foram descritos pela empresa na proposta ofertada pela mesma a Nuclep e em caso de mudança contatar a empresa e ver se o item atenderá a necessidade.	NUCLEP	
Atraso na entrega dos produtos	Problemas no transporte devido a situações adversas como atrasos logísticos, greves ou condições climáticas	Necessidade de encontrar fornecedores a curto prazo e paralisação de alguns serviços. Sanções contratuais	4	2	Risco Médio	Mitigar	Monitorar prazos de entrega, ter uma pequena reserva de estoque para cobrir atrasos imprevistos, manter comunicação aberta com o fornecedor para acompanhar o progresso do pedido. Multas contratuais devido atraso	NUCLEP	
Produtos defeituosos	Problemas na qualidade do item ofertado ou algum problema durante o transporte	Não aceitação do item, risco para funcionários e atraso nos serviços internos da Nuclep. Não emissão do termo de recebimento definitivo.	2	5	Risco Alto	mitigar	Teste de qualidade do item ofertado, avaliando rigorosamente os itens entregues desde o momento do recebimento.	NUCLEP	

Análise de Riscos

[illegible]

Análise de Riscos

[illegible]

[illegible]

Plano de Contingenciamento

[illegible]

Análise de Riscos

Plano de Contingenciamento

[illegible]

Análise de Riscos de Empreendimento

Matriz Probabilidade x Impacto

Impacto	Catastrófico	Risco Baixo	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico	Risco Impraticável
	5	5	10	15	20	25
	Alto	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Crítico	Risco Crítico
	4	4	8	12	16	20
	Moderado	Risco Muito Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto	Risco Crítico
	3	3	6	9	12	15
Pequeno	2	Risco Muito Baixo	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio	Risco Alto
	2	2	4	6	8	10
Insignificante	1	Risco Muito Baixo	Risco Muito Baixo	Risco Muito Baixo	Risco Baixo	Risco Baixo
	1	1	2	3	4	5
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
		1	2	3	4	5
Probabilidade						

Análise de Riscos de Empreendimento

Versão 1.0
Elaborado por: Gustavo Pereira/GRC
Aprovado por: Diretoria Executiva
Junho/2019
Página 9 de 12

Probabilidade
Muito Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta

Categoria de Risco - Lista Suspensa
Contratação
Conformidade
Estratégico
Operacional

Sim		
Não	Aceitar	Implementar novo controle
	Dividir	Melhorar controle existente - diminuição de probabilidade
	Eliminar	Melhorar controle existente - diminuição de impacto
	Mitigar	Melhorar controle existente - diminuição de probabilidade
	Transferir	

5 Catastrófico	5	10	15	20	25
4 Alto	4	8	12	16	20
3 Moderado	3	6	9	12	15
2 Pequeno	2	4	6	8	10
1 Insignificante	1	2	3	4	5
	Muito Baixa	Média	Alta	Muito Alta	

Fraqueza
Ameaça

Político	Fornecedores	Positivo
Econômico	Clientes	Negativo
Social	Competidores	
Tecnológico	Substitutos	
Ambiental	Novos Entrantes	
Legal		
Financeiro		
RH e Saúde		
Gestão		
Logística		
Processo e Produto		
TUP		
Infraestrutura de TI		
Infraestrutura		
Treinamento		
Manutenção		
Cultura Interna		
Fornecedores		
Clientes		
Competidores		
Substitutos		
Novos Entrantes		

Análise de Riscos de Empreendimento

Versão 1.0
Elaborado por: Gustavo Pereira/GRC
Aprovado por: Diretoria Executiva
Junho/2019
Página 10 de 12

ade

ade e impacto

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
Gestão do Contrato

Análise de Riscos de Empreendimento

Versão 1.0
Elaborado por: Gustavo Pereira/GRC
Aprovado por: Diretoria Executiva
Junho/2019
Página 11 de 12

Probabilidade		
Escala	Valor	Descrição da Escala e Valor
Muito Baixa	1	Evento pode excepcionalmente ocorrer no decorrer do período analisado (menor do que 5% das vezes)
Baixa	2	Evento pode esporadicamente ocorrer no decorrer do período analisado (entre 5% e 25% das vezes)
Média	3	Evento pode eventualmente ocorrer no decorrer do período analisado (entre 25% e 55% das vezes)
Alta	4	Evento pode constantemente ocorrer no decorrer do período analisado (entre 55% e 90% das vezes)
Muito Alta	5	Evento pode certamente ocorrer no decorrer do período analisado (maior do que 90% das vezes)

Análise de Riscos de Empreendimento

Versão 1.0
Elaborado por: Gustavo Pereira/GRC
Aprovado por: Diretoria Executiva
Junho/2019
Página 12 de 12

Impacto		
Escala	Valor	Descrição da Escala e Valor
Insignificante	1	Evento praticamente não possui impactos estratégicos, táticos ou operacionais
Pequeno	2	Evento possui pouco impacto na gestão ou operação
Moderado	3	Evento impacta consideravelmente na gestão ou operação
Alto	4	Evento compromete a gestão ou operação
Catastrófico	5	Evento colapsa criticamente a gestão ou operação