

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos- RC 86370 [REV0]

Matriz de Riscos- RC 86370 [REV0]														
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	Consumíveis de Soldagem	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	Nívea (AC)	30 dias após a assinatura do contrato	60 dias
CGC	CG	C	Consumíveis de Soldagem	Risco de Qualidade	Consumíveis não homologados pela FBTS, que não estejam em conformidade com a AWS A5.01 Schedule J, ou não certificados pela sociedade classificadora (ABS)	Não aceitação dos consumíveis 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 homologações, certificados ou normas exigidas.	Nívea (AC)	No momento de elaboração do contrato	Até a entrega dos consumíveis
CGC	CG	C	Consumíveis de Soldagem	Risco de Flutuação de Preços	Variações nos preços dos consumíveis devido a fatores de mercado.	Aumentos inesperados nos custos de aquisição	1	2	Risco Muito Baixo	Aceitar	-	-	-	-
CGC	CG	C	Consumíveis de Soldagem	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	Consumíveis de Soldagem	Risco de Transporte	Danos durante o transporte	Perda de mercadorias ou atrasos na entrega	3	5	Risco Médio	Mitigar	Acionar o fornecedor para informação para nova data de entrega	Gestor do Contrato	Na primeira entrega	30 dias
CGC	CG	C	Consumíveis de Soldagem	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