

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos														
Nível de Risco:														
29%						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
IPC	IP	I	Serviço de montagem e desmontagem de andaimes	Risco de Crédito do Fornecedor	Dificuldades financeiras do fornecedor	Impacto nas operações da empresa	1	4	Risco Baixo	Mitigar	Convocar o segundo colocado	Wladimir (AC)	Após terceiro atrasado de pagamento dos colaboradores	90 dias
IPC	IP	I	Serviço de montagem e desmontagem de andaimes	Risco de pagamento	Problemas financeiro 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 a emissão do instrumento contratual e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	Daura (AFI)	Pós entrega da NF	30 dias
IPC	IP	I	Serviço de montagem e desmontagem de andaimes	Contratada não fornecer mão de obra certificada	Carência do fornecedor em obter mão de obra qualificada	A falta de conhecimento ou habilidade técnica impactará negativamente na execução dos serviços.	1	5	Risco Baixo	Eliminar	Solicitação de documentos comprobatórios da certificação/habilitação da mão de obra e fiscalização contratual com aplicação de penalidade.	Nívea (ACO)	No início da assinatura do contrato	Até o final do contrato
IPC	IP	I	Serviço de montagem e desmontagem de andaimes	Contratada não fornecer Atestado de Capacidade Técnica (ACT)	A empresa não está apta para prestar o serviço	A ausência do ACT, quando exigido no contrato, pode gerar questionamentos jurídicos e até rescisão contratual.	1	5	Risco Baixo	Eliminar	Solicitação de documentos comprobatórios	Nívea (ACO)	Antes da assinatura do contrato	Após a assinatura do contrato
IPC	IP	I	Serviço de montagem e desmontagem de andaimes	Atraso da contratada na disponibilização de mão de obra necessária para a execução do serviço	Dificuldade em encontrar colaboradores qualificados ou dificuldade na reposição rápida de mão de obra	Impacto nas operações da empresa	2	4	Risco Médio	Mitigar	Acompanhar o processo	Leandro Dantas (IP-IF)	Após a assinatura do contrato	Até o final do contrato
IPC	IP	I	Serviço de montagem e desmontagem de andaimes	Serviço não ficar em condições operacionais	Disponibilização de mão de obra desqualificada	Impacto nas operações da empresa	1	5	Risco Baixo	Mitigar	Solicitar à empresa contratada a reposição imediata do colaborador desqualificado	Leandro Dantas (IP-IF)	Após a assinatura do contrato	Até o final do contrato
IPC	IP	I	Serviço de montagem e desmontagem de andaimes	Queda de trabalhadores	Altos e condições inseguras	Danos à saúde do trabalhador	3	5	Risco Médio	Mitigar	Solicitar à empresa contratada a reposição obrigatória de EPI's (capacete, cinto de segurança...), capacitação da equipe, inspeção prévia do andaime.	Leandro Dantas (IP-IF)	Após a assinatura do contrato	Até o final do contrato

Lorrany Lourdes
Coelho de
Andrade

Assinado de forma digital
por Lorrany Lourdes Coelho de Andrade
Dados: 2025.02.11 15:48:03
-03'00'

Leandro
Dantas Soares

Assinado de forma digital por Leandro Dantas Soares
Dados: 2025.02.12 12:14:17 -03'00'