

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos- RC 90169 [REV 0]														
Nível de Risco:			42%		Risco Alto									
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	Confromação de Tamos	Risco de Qualidade	Dimensões finais fora das tolerâncias especificadas no projeto.	Não conformidade do produto final, necessidade de retrabalho ou descarte.	3	5	Risco Crítico	Eliminar	Distrato de contrato.	Nívea (ACO)	Após não conformidade do desenho	60 dias
CGC	CG	C	Confromação de Tamos	Risco de Crédito do Fornecedor	Dificuldades financeiras do fornecedor	Impacto no cronograma devido à paralisação do fornecimento	2	4	Risco Médio	Mitigar	Distrato de contrato.	Nívea (ACO)	Após assinatura do contrato	60 dias
CGC	CG	C	Confromação de Tamos	Risco de Prazo	Atrasos na entrega devido a problemas operacionais do fornecedor	Atrasos no projeto final, insatisfação do cliente	2	5	Risco Alto	Mitigar	Realizar auditorias periódicas no cronograma do fornecedor e aplicar penalidades contratuais em caso de atraso.	Nívea (ACO)	Após assinatura do contrato	60 dias
CGC	CG	C	Confromação de Tamos	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
CGC	CG	C	Confromação de Tamos	Risco de Qualificação	Fornecedor sem experiência em conformação de alta complexidade	Peças não conformes, comprometendo o desempenho final do produto.	3	4	Risco Alto	Mitigar	Retornar ao mercado.	Renata (CGC)	Após avaliação da NUCLEP	60 dias