

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

RC 93633 - FORNECIMENTO A GRANEL DE OXIGÊNIO LÍQUIDO DE ALTO GRAU DE PUREZA

Nº	Risco Identificado	Categoría	Parte Responsável	Probabilidade	Impacto	Prob X Impacto	Estratégia	Mitigação/Tratamento
1	Atraso na entrega do projeto técnico da central de distribuição	Técnico - Operacional	Contratada	Muito Alta	Pequeno	Risco Alto	Mitigar	Estabelecer cronograma com prazos contratuais e penalidades por inadimplemento
2	Atraso na instalação da central e rede de distribuição	Técnico - Operacional	Contratada	Alta	Pequeno	Risco Médio	Mitigar	Fiscalização contínua; exigência de plano de trabalho detalhado e controle de marcos de entrega
3	Interrupção no fornecimento de oxigênio líquido após início da operação	Operacional - Logístico	Contratada	Baixa	Alto	Risco Médio	Transferir	Cláusula de fornecimento contínuo; sistema de telemetria e estoque mínimo de segurança
4	Falhas nos dispositivos de segurança do sistema (válvulas, sensores, alarmes)	Técnico - Saúde e Segurança	Contratada	Baixa	Moderado	Risco Médio	Mitigar	Manutenção preventiva e corretiva obrigatória; plano de inspeção conforme NR-13
5	Danos a terceiros ou ao patrimônio da contratante durante a instalação	Civil - Responsabilidade	Contratada	Baixa	Moderado	Risco Médio	Transferir	Seguro de responsabilidade civil exigido contratualmente; fiscalização contínua
6	Redução imprevista no consumo, alterando a logística contratada	Econômico - Operacional	Contratante	Média	Pequeno	Risco Médio	Transferir	Previsão contratual de reavaliação de volumes em comum acordo
7	Acidente ambiental (vazamento ou sobrepressão no tanque criogênico)	Ambiental - Saúde	Contratada	Muito Baixa	Alto	Risco Baixo	Transferir	Plano de gerenciamento de risco (PGR), ART de montagem e operação, e comunicação a órgãos ambientais
8	Greve ou paralisação de transporte de cargas perigosas	Externo - Força Maior	Contratada	Muito Baixa	Alto	Risco Baixo	Transferir	Plano de contingência e reposição emergencial em até 24h, conforme contrato
9	Não atendimento às normas técnicas ou regulamentadoras (NR-13, ABNT, INMETRO)	Legal - Regulatório	Contratada	Muito Baixa	Moderado	Risco Muito Baixo	Transferir	Exigência de ARTs, certificados e laudos técnicos como condições para recebimento
10	Ampliação da rede de distribuição incompatível com o sistema existente	Técnico	Contratada	Muito Baixa	Pequeno	Risco Muito Baixo	Dividir	Aprovação prévia do projeto executivo da ampliação e comissionamento conjunto com a contratante

Luiz Gustavo
Guardia da
Silva

Assinado digitalmente por Luiz Gustavo Guardia da Silva
ND: DC=br, DC=gov, DC=nuclep, O=Departamentos, OU=IPM - Gerência de Manutenção e Utilidades, CN=Luiz Gustavo Guardia da Silva, E=luiz.guardia@nuclep.gov.br
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2025.07.04 10:57:37 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Romulo
de Souza
Gouvea

Assinado de forma
digital por Romulo
de Souza Gouvea
Dados: 2025.07.08
08:21:18 -03'00'