

Análise de Riscos

Matriz de Riscos



Matriz de Riscos - RCM 89476

Nível de Risco: 27% 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
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Atraso na entrega dos itens sendo adquiridos	Atraso pela Contratada, sem justificativa aceita pela fiscalização	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	4	Risco Médio	Mitigar	Sancionar a Contratada;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Atraso na entrega dos itens sendo adquiridos	Ocorrência de pandemia ou evento similar durante a obra que impossibilite a realização de atividades	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	1	4	Risco Baixo	Aceitar	Contratada deverá relatar para a fiscalização a ocorrência. Sendo aceita, não haverá sanção;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Chegada de itens errados	Erro durante a execução por falha da Contratante	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	4	Risco Médio	Mitigar	Negociar a trocar do item errado com a contratada;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Chegada de itens errados	Erro durante a execução por falha da Contratada	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	4	Risco Médio	Mitigar	Exigir a troca com a contratada;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Atraso no pagamento dos eventos concluídos	Falta de verba por limitação imposta pelo Ministério	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	3	Risco Médio	Aceitar	Pagamento com juros conforme cláusula contratual;	Nuclep		

Ayilson Antonio de Freitas

Assinado de forma digital por Ayilson Antonio de Freitas
Dados: 2024.11.04 08:43:10 -03'00'

Gerência de Usinagem e Conformação - IPU