

# Análise de Riscos

## Matriz de Riscos

Matriz de Riscos- RC 96789 [REV0]

Nível de Risco: 33% 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
CGC	CG	C	Lastros	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	Wladmir (AC)	30 dias após a assinatura do contrato	60 dias
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Qualidade	Variações na qualidade do aço, não atendendo aos padrões esperados.	Possíveis defeitos no produto final	2	5	Risco Alto	Mitigar	Análise da documentação e diligenciamento da fabricação	José de Castro (IQ)	30 dias após a assinatura do contrato	30 dias
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Flutuação de Preços	Variações nos preços do aço devido a fatores do mercado.	Aumentos inesperados nos custos de aquisição.	1	2	Risco Muito Baixo	Mitigar	-	-	-	-
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Crédito do Fornecedor	Dificuldades financeiras do fornecedor	Impacto nas operações da empresa.	1	4	Risco Baixo	Aceitar	Convocar o segundo colocado	Wladmir (AC)	Após primeiro atraso da entrega	60 dias
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Inspeção	Iniciar a fabricação sem autorização da NUCLEP, assim como durante o processo não ter nos Hold point a inspeção do responsável da fabricação conforme norma da Petrobrás.	Não aceitação do produto conforme norma da Petrobrás	3	3	Risco Médio	Mitigar	Estabelecer acordos contratuais claros com fornecedores de não pagamento sem a presença do Responsável pela Inspeção de Fabricação conforme Norma da Petrobrás	Nivea (AC)	No momento de elaboração do contrato	Até o termino da produção
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Transporte	Danos durante o transporte	Perda de mercadorias ou atrasos na entrega	3	5	Risco Crítico	Mitigar	Acionar o fornecedor para informação para nova data de entrega	Renata (CGC)	Na primeira entrega	30 dias
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Pagamento	Problemas financeiros do comprador (NUCLEP).	Atrasos nos pagamentos, penalidades contratuais, relacionamento prejudicado com o fornecedor.	5	4	Risco Crítico	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.	André (AFF)	Pós entrega	30 dias
CGC	CG	C	Lastros	Risco de Pagamento	Problemas financeiros do comprador (NUCLEP).	Atrasos nos pagamentos, penalidades contratuais, relacionamento prejudicado com o fornecedor.	5	4	Risco Crítico	Mitigar	Acampanhar de perto a execução contratual e convocar o fornecedor para negociação, podendo até propor asuspensão contratual.	Ana Paula (CG-DG)	Após a assinatura do contrato	Durante a vigência do contrato

Renata  
Cristina  
Souza  
Barbeiro

Assinado de  
forma digital por  
Renata Cristina  
Souza Barbeiro  
Dados:  
2026.04.10  
15:48:55 -03'00'