



ANEXO 4 do Termo de Contrato – Procedimento Licitação 08/2024 - NUP 61985.001629/2024-19

MATRIZ DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para fornecimento do projeto detalhado, instalação e comissionamento do Lavador de Gases e dos sistemas de insulamento e ventilação de ar da Unidade C10-A1, conforme condições, requisitos e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITEM	PROPRIETARIA DE	IMPACTO	RISCO/DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	1	3	Tudo de acordo com o entendimento para elaboração do projeto.	Não cumprimento das metas relacionadas à execução do IR.	Centro de informações, gerentes de projeto, análise de consistência da documentação de projeto e de engenharia e verificação do IR.	Intensificar ações de gerenciamento de informações, padronizar informações para o Requisitante.	Gerente de Risco
2	1	3	Dificuldade ou falhas no fornecimento de informações técnicas ou acesso à centralidade ou local de trabalho que sejam essenciais para o sucesso das atividades descritas no IR.	Não cumprimento das metas relacionadas à execução do projeto do IR.	Centro de informações	Identificar ações de gerenciamento de informações essenciais à execução do projeto técnico para controle.	Requisitante
3	2	3	Relutância ou ausência dos documentos entregues em tempo de qualidade, quantidade e forma provisoriamente definidas, ou rejeição pelo usuário de qualidade requerida.	Não cumprimento das metas relacionadas à execução do projeto do IR.	Centro de qualidade dos documentos produzidos.	Melhorar a qualidade no processo de produção de documentos.	Controladora
4	2	2	Atraso na verificação dos documentos entregues pelo Cliente (Fornecedor) e/ou pelo Cliente (Fornecedor).	Atraso no início das atividades	Paralelizar equipe de verificação do projeto de modo a ter mais de uma equipe trabalhando em cada disciplina, disponível para verificar o tempo dos documentos entregues pelo controlador.	Solicitar o controlador um cronograma de entrega da documentação para definir equipe do CRAI.	Requisitante
5	1	3	Mais de uma equipe trabalhando simultaneamente para elaborar o projeto do IR.	Insistência de qualificar o fornecimento de produtos controlados, atraso na execução do projeto, pagamentos atrasados, atraso de pagamento, etc.)	Gerenciamento de recursos humanos voltado para o projeto de controle, elaboração de entendimentos voltados para o projeto do IR.	Intensificar as atividades para a elaboração de modo de obra e qualificação.	Controladora
6	1	3	Falta de material para construção do equipamento.	Não cumprimento das metas relacionadas à execução do projeto do IR.	Centro de fornecedores	Prospecção de empresas, capacitação e qualificação a fornecer o material prima.	Controladora
7	1	3	Identificação de alterações no projeto do equipamento, com a necessidade de alterações no projeto do equipamento, com a necessidade de alterações no projeto do equipamento.	Não cumprimento das metas de entrega e qualidade.	Paralelizar o trabalho de elaboração do projeto de controle.	Verificação da documentação do projeto executivo e levantamento de campo para análise da inteligência.	Requisitante, Controladora
8	1	3	Atraso na entrega dos subprodutos.	Não cumprimento das metas de entrega e qualidade.	Centro de fornecedores	Prospecção de empresas, capacitação e qualificação a fornecer o material prima.	Controladora
9	1	3	Identificação de alterações no projeto do equipamento.	Recebimento de projeto em desacordo com o controle, não cumprimento das entregas e qualidade pelo cliente.	Realizar controle de qualidade dos serviços executados. Documentar o acompanhamento da fiscalização.	Determinar a adequação dos serviços em desacordo com o controle. Classificar pagamentos individuais em outras atividades.	Requisitante

DATA

ELABORADOR: JOSÉ ROBERTO DE FARIA PAIVA
Engenheiro Planejamento

REQUISITANTE (NP21): MARIA CRISTINA IBELLI
 Gerente Técnica

CATA

4411

