



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

MATRIZ DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para fornecimento do projeto detalhado, construção, instalação e comissionamento do Lavador de Gases e dos sistemas de insulfamento e ventilação de ar da Unidade C10.41, conforme condições, requisitos e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

ITEM	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO/DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		Alto/Médio/Baixo					
1	1	3	Falta de dados de entrada para elaboração do projeto	Não cumprimento dos prazos relacionados à execução do objeto do IR	Gestão de informações, gestão de projeto, análise de consistência da documentação de projeto e de engenharia e verificação do IR	Identificar ações de gerenciamento de informações, solicitar as informações para o requisitante.	Gestor de Risco Contratada, Requisitante.
2	1	3	Dificuldades ou atrasos no fornecimento de informações técnicas ou acesso à contratada ao local de trabalho que sejam essenciais para a execução das atividades descritas no IR.	Não cumprimento dos prazos relacionados à execução do objeto do IR	Gestão de informações	Identificar ações de gerenciamento de informações, necessários à execução de apoio técnico pela contratada.	Requisitante.
3	2	3	Reiterada não-aprovação dos documentos entregues nos termos de qualidade, quantidade e forma previamente definidas, ou rejeição pelo padrão de qualidade requerido.	Não cumprimento dos prazos relacionados à execução do objeto do IR	Gestão de qualidade dos documentos produzidos.	Melhorar a qualidade no processo de produção de documentos.	Contratada
4	2	2	Atraso na verificação dos documentos emitidos pela Empresa pelo Grupo de Apoio à Fiscalização (GRAFI)	Atraso no início das atividades	Reforçar equipe de verificação de projeto de modo a ter mão de obra especializada em cada disciplina, disponível para verificar o tempo os documentos emitidos pela contratada	Solicitar à contratada um cronograma de emissão da documentação para definir equipe do GRAFI.	Requisitante
5	1	3	Mão-de-obra especializada insuficiente para atender o objeto do IR.	Inexistência de gestão contratual (descumprimento de obrigações contratuais, atraso na execução do serviço, pagamentos indevidos, atraso de pagamento, etc.)	Gerenciamento de recursos humanos validado para o objeto da licitação. Elaboração de entrevistas validadas aos requisitos do IR.	Identificar as entrevistas para a contratação de mão-de-obra especializada.	Contratada
6	1	3	Falta de Material para constituição do equipamento	Não cumprimento dos prazos relacionados à execução do objeto do IR	Gestão de fornecedores	Prospecção de empresas capacitadas e autorizadas a fornecer a matéria prima	Contratada
7	1	3	Identificação de obstáculos na montagem do equipamento, com a necessidade de ajustes ou de novos projetos para a validação e para a entrega de horas contratadas.	Não cumprimento dos prazos de entrega estipulados.	Iniciar a fabricação após a validação do projeto	Verificação da Documentação do projeto executivo e levantamento de campo para análise de interferências	Requisitante, Contratada
8	1	3	Atraso nas entregas dos subcontratados	Não cumprimento dos prazos de entrega estipulados.	Gestão de fornecedores	Prospecção de empresas capacitadas e autorizadas a fornecer os serviços contratados	Contratada
9	1	3	Fiscalização inadequada do Contrato	Recabimento de serviço em desacordo com o contrato. Não cumprimento das obrigações contratuais, atraso de pagamento, pagamento indevido.	Realizar controle sistêmico dos serviços executados Documentar o acompanhamento da fiscalização	Determinar a adequação dos serviços em desacordo com o contrato. Cobrar Pagamentos indevidos em outras medições.	Requisitante

DATA

ELABORADOR: JOSÉ ROBERTO DE FARIA PAIVA
Engenheiro Planejamento

REQUISITANTE: MARIA CRISTINA IBELI
Gerente Técnica

DATA

Licitante