

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Risco Geral:

10,00

Risco Alto

Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Resposta a Risco	
Categoria	Subcategoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	Impacto Orçamentário/Financeiro	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	Erro na elaboração do Orçamento pela contratada	Falta de prática da contratada	O contratado não concluir o contrato	Sim	3	5	Risco Crítico	Mitigar	O TR, em seu item 10, exige que a empresa contratada seja qualificada neste tipo de serviço. O contrato deve replicar as mesmas condições do TR
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	Dificuldades em realizar a industrialização dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pelo edital	Complexidade da obra e ineditismo deste serviço	O contratado não concluir o contrato ou precisar de prazo maior do que o previsto	Sim	4	5	Risco Crítico	Mitigar	O TR, em seu item 10, exige que a empresa contratada seja qualificada neste tipo de serviço. O contrato deve replicar as mesmas condições do TR A Matriz de Responsabilidades exige qualificação dos colaboradores de acordo com o Anexo II da ETS-IE-081901-03 A equipe técnica da Nuclep irá acompanhar a execução dos trabalhos
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	A contratada não encontrar no mercado profissionais qualificados para a executar os ensaios exigidos	Restrição do mercado para o ramo em referência	O contratado não concluir o contrato	Sim	3	5	Risco Crítico	Mitigar	O TR, em seu item 10, exige que a empresa contratada seja qualificada neste tipo de serviço. O contrato deve replicar as mesmas condições do TR A equipe técnica da Nuclep irá acompanhar a execução dos trabalhos
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	Atraso na execução do objeto contratual pela contratada	Falta de prática do Licitante, erro no dimensionamento por parte do fornecedor e ineditismo deste serviço	Atraso no prazo da obra	Sim	3	2	Risco Médio	Mitigar	O TR, em seu item 10, exige que a empresa contratada seja qualificada neste tipo de serviço. O contrato deve replicar as mesmas condições do TR

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Risco Geral:

10,00

Risco Alto

Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Resposta a Risco	
Categoria	Subcategoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	Impacto Orçamentário/Financeiro	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	Dano irreversível em algum componente ou extravio de ASP	Falta de treinamento/capacitação	Atraso no prazo da obra	Sim	1	5	Risco Baixo	Mitigar	<p>O TR, em seu item 10, exige que a empresa contratada seja qualificada neste tipo de serviço. O contrato deve replicar as mesmas condições do TR</p> <p>A Matriz de Responsabilidades exige qualificação dos colaboradores de acordo com o Anexo II da ETS-IE-081901-03</p> <p>A equipe técnica da Nuclep irá acompanhar a execução dos trabalhos</p>
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	Necessidade de reengenharia no projeto	Ineditismo	Atraso no prazo da obra	Sim	4	3	Risco Alto	Mitigar	<p>O contrato deverá prever que caso seja identificada alguma discrepância de projeto durante a montagem das peças, as partes avaliarão os eventuais impactos de custo e no cronograma de execução do contrato, devendo a contratada comprovar os eventuais impactos na execução do objeto.</p>
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	Subfornecedores atrasarem	Falta de planejamento ou de recurso	Atraso no prazo da obra	Sim	2	2	Risco Baixo	Aceitar	<p>O TR, em seu item 10, exige que a empresa contratada seja qualificada neste tipo de serviço. O contrato deve replicar as mesmas condições do TR</p> <p>A equipe de acompanhamento e fiscalização irá controlar a evolução da obra.</p> <p>O TR prevê entrega de cronograma e o pagamento o pagamento dos eventos é proporcional ao avanço físico da obra.</p>
Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda	Impossibilita de providenciar acesso a rede para os computadores nas dependências do CINA.	Proibição por parte do cliente em instalar rede nas dependências do CINA.	Atraso no prazo da obra	Sim	3	3	Risco Médio	Mitigar	<p>A equipe de fiscalização disponibilizará técnicos de documentação para auxiliar no processo</p>

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Risco Geral:

10,00

Risco Alto

Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Resposta a Risco	
Categoria	Subcategoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	Impacto Orçamentário/Financeiro	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição
							Operacional	Contratação / Aquisição	Industrialização por encomenda		

Preparado

Verificado

Aprovado