

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Nível de Risco: 28% 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
AMC	AM	A	RCM - AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA – USO GERAL – COMPOSITE	Recebimento de item com especificações e qualidade divergente ao estabelecido no contrato.	Risco operacional	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	1	3	Risco Médio Baixo	Mitigar	Incluir fase de amostra no processo licitatório e solicitar validação do fornecedor com relação às especificações a cada pedido.	Gestor / Fiscal do Contrato	início do contrato.	até o término da vigência do contrato.
AMC	AM	A	RCM - AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA – USO GERAL – COMPOSITE	Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação descrita.	Risco operacional	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	1	3	Risco Médio Baixo	Mitigar	Providenciar a troca imediata do item, conforme documento contratual.	Contratada	início do contrato.	até o término da vigência do contrato.
AMC	AM	A	RCM - AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA – USO GERAL – COMPOSITE	Não fornecimento do bem no prazo estabelecido.	Risco logístico	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	4	3	Risco Alto	Mitigar	Anexar ao documento de TR exigências referente ao prazo de entrega e manter boa comunicação com os fornecedores.	Gestor / Fiscal do Contrato	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
AMC	AM	A	RCM - AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA – USO GERAL – COMPOSITE	Não fornecimento do bem no prazo estabelecido sem comunicação prévia e justificativa.	Risco logístico	Paralisação das atividades e atraso no andamento das atividades fabris.	4	3	Risco Alto	Mitigar	Informar novo prazo para entrega e efetuar pagamento da multa prevista no documento contratual.	Contratada	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
ACO	AC	A	RCM - AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA – USO GERAL – COMPOSITE	A Contratada não manter atualizadas as certidões.	Atraso da Contratada no cumprimento dos prazos de validade das Certidões;	Não cumprimento da documentação do Contrato.	2	2	Risco Baixo	Mitigar	Realizar consulta junto aos sites governamentais, e solicitar a atualização das Certidões à Contratada a cada pedido.	Setor de Contratos	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
AF/CP	AF	A	RCM - AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA – USO GERAL – COMPOSITE	Atraso no pagamento das faturas/ notas fiscais eletrônicas por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	Atraso na tramitação das notas fiscais, a condição de pagamento é em 30 dias.	Não pagamento à Contratada no prazo previsto em Contrato.	2	4	Risco Médio	Mitigar	Prever no documento contratual cláusulas de pagamento com os devidos reajustes referentes a possíveis atrasos.	Setor financeiro.	da data da ocorrência	Prazo conforme contrato assinado.