

MATRIZ DE RISCOS - CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDORES - GERAL

RISCO:	GRUPO:	TIPO DE RISCO:	MOTIVO:	RESPONSABILIDADES:		SUGESTÕES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO:	AÇÕES NA OCORRÊNCIA DO EVENTO:	OBS:
				CONTRATADO	CONTRATANTE			
1	MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS PELO <b>CONTRATADO</b> , QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL PELO <b>CONTRATANTE</b> .	EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E CONTRATUAIS.	X		REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMO: VERIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES, SOLICITAÇÃO DE EVIDÊNCIA DE ENSAIOS/TESTES E EVENTUALMENTE INSPEÇÃO NO FABRICANTE, ETC.	SOLICITAR AO <b>CONTRATADO</b> A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, INSUMO E/OU EQUIPAMENTO NÃO CONFORME, REPLANEJANDO OS PRAZOS DE ENTREGA DO MATERIAL, E CASO HAJA IMPACTO NO MESMO, APLICAR AS PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO.	
2	MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	DANO AOS EQUIPAMENTOS FABRICADOS PELO <b>CONTRATADO</b> E GUARDADOS NAS INSTALAÇÕES DO <b>CONTRATANTE</b> OU INSTALADOS NOS CLIENTES DA <b>CONTRATANTE</b> .	DEVIDO A INTEMPERIES, FALHA NA VEDAÇÃO DO VISOR DO MEDIDOR, MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE QUE NÃO ATENDERAM À ESPECIFICAÇÃO.	X		PREVER EM CONTRATO QUE O <b>CONTRATADO</b> DEVE ARCAR COM TODOS OS CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DAS DEVIDAS CORREÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS DOS MEDIDORES, UMA VEZ COMPROVADO A SUA RESPONSABILIDADE. EM CASO DE DANO, O <b>CONTRATADO</b> DEVE ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DE REINSTALAÇÃO DAQUELES EQUIPAMENTOS QUE TENHAM SIDO DANIFICADOS.	COBRAR DO <b>CONTRATADO</b> AS DEVIDAS CORREÇÕES DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM CONTRATO.	
3	PLANEJAMENTO	ATRASO NA ENTREGA DOS MEDIDORES	NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO <b>CONTRATADO</b> , DOS REQUISITOS CONTRATUAIS.	X		EXIGIR DO <b>CONTRATADO</b> O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PARA A ENTREGA DOS MEDIDORES, ACOMPANHANDO MENSALMENTE COM O REPRESENTANTE DA EMPRESA E EVOLUÇÃO DO CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO.	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	
4	PAGAMENTOS	ATRASO NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA <b>CONTRATANTE</b> .		X	MELHORAR PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INCLUIR ÍNDICE DE CORREÇÃO PRO-RATA NO CONTRATO.	NOTIFICAR O <b>CONTRATADO</b> DA PENDÊNCIA DE DOCUMENTO(S) E APLICAR ÍNDICE DE REAJUSTE ESTABELECIDO NO CONTRATO E REALIZAR O DEVIDO PAGAMENTO AO <b>CONTRATADO</b> .	
5	PAGAMENTOS	ATRASO NO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.	X		OBSERVAR NO CONTRATO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.	NÃO PAGAMENTO DA FATURA ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA.	
6	PAGAMENTOS	PLEITOS DEVIDO AUMENTO DE CUSTOS POR VARIAÇÃO CAMBIAL	VARIAÇÃO CAMBIAL DO DÓLAR APÓS A CONTRATAÇÃO		X	PREVER EM CONTRATO QUE O <b>CONTRATADO</b> DEVE ARCAR COM TODOS OS CUSTOS RELATIVO A VARIAÇÃO CAMBIAL CONSIDERANDO QUE O PRAZO DE FORNECIMENTO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO É DE 360 DIAS.	APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO.	
7	SMS	OCORRÊNCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES DURANTE O DESCARREGAMENTO DOS MEDIDORES EM JOÃO PESSOA/PB	EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, PADRÕES DE SMS DA <b>CONTRATANTE</b> , ETC.	X		EXIGIR DO <b>CONTRATADO</b> O CUMPRIMENTO DAS NRS, APRs, E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS PADRÕES DE SMS DA <b>CONTRATANTE</b> .	EXIGIR DA <b>CONTRATADA</b> A APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS PERTINENTES A INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA SE EVITAR NOVAS OCORRÊNCIAS E RESPONSABILIZAÇÕES.	

SUGESTÃO DE MATRIZ DE RISCOS

IMPACTO/ PROBABILIDADE		IMPACTO/PROBABILIDADE				
		4	5	6	7	8
IMPACTO	crítico	4	5	6	7	8
	alto	3	4	5	6	7
	moderado	2	3	4	5	6
	baixo	1	2	3	4	4
PROBABILIDADE			1	2	3	4
			remota	possível	provável	muito provável

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

	BAIXO
	MODERADO
	SIGNIFICATIVO
	ELEVADO
	EXTREMO