

SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	CLAUDIA SANTOS DE PINHO	22/04/2026 12:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para atualizações do projeto executivo de adequações do Galpão L/IEN.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega do laudo técnico ou projeto executivo	Descumprimento do prazo de 30 dias pela contratada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no licenciamento e na transferência dos rejeitos

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cronograma detalhado e reuniões semanais de acompanhamento

Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar multa contratual de 0,2% ao dia; priorizar recursos internos para acelerar a revisão.

Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência orçamentária	Falta de dotação orçamentária suficiente para execução integral do contrato	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação ou atraso do projeto.

Ações Preventivas

P-01 Conferência prévia da dotação orçamentária e planejamento financeiro detalhado.

Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Ajuste do cronograma financeiro.

Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de prazos pela contratada	Gestão inadequada do cronograma ou falta de acompanhamento do fiscal técnico	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na execução do projeto.

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento contínuo do cronograma e reuniões periódicas de controle.

Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Redirecionamento de recursos ou contratação emergencial de suporte técnico

Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comunicação inadequada entre fiscal técnico e contratada	Falta de clareza nos fluxos de informação ou reuniões insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Retrabalho						
Ações Preventivas							
P-01	Estabelecer canais claros de comunicação, atas de reunião.						Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA
Ações de Contingência							
C-01	Reuniões emergenciais para alinhamento; registro formal das decisões.						Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Alterações nas exigências da ANSN durante a execução	Novas normas ou interpretações adicionais exigindo revisões técnicas	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos							
1	Necessidade de revisões técnicas.						
Ações Preventivas							
P-01	Acompanhamento regulatório constante; manter contato com ANSN.						Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA
Ações de Contingência							
C-01	Revisão do projeto, ajustes documentais e emissão de complementações técnicas.						Responsável: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Membro da comissão de contratação