

| MATRIZ DE RISCOS - Conexões em Aço Carbono | | | | | | | |
|--|---------|---------------|-------|--|---|--|---|
| ITEM | IMPACTO | PROBABILIDADE | RISCO | TIPO DE RISCO | RESPONSABILIDADES | | OBS: |
| | | | | | FORNECEDOR | CONTRATANTE | |
| 1 | 4 | 2 | 6 | Recebimento de material em desacordo com a Especificação Técnica. | Atender em todos os requisitos às especificações técnicas da Bahiagás. | Realizar a inspeção durante a fabricação do material. | O FORNECEDOR suportará os efeitos econômicos e financeiros do evento. |
| 2 | 4 | 3 | 7 | Atraso na entrega dos equipamentos/materiais; | Fornecer o material conforme prazo contratual de entrega. | Diligenciar junto ao fornecedor fabricação/entrega material. | O FORNECEDOR suportará os efeitos econômicos e financeiros do evento. |
| 3 | 3 | 2 | 5 | Dano, extravio ou outro incidente durante o transporte/carga e descarga do equipamento/material; | Deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, enviar notificação à BAHIAGÁS sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas: a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada; b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver; c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem; d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e, e) Outras informações relevantes. | | O FORNECEDOR suportará os efeitos econômicos e financeiros do evento. |

| MATRIZ DE RISCOS | | | | | |
|------------------|--------|----------|----------|----------------|---|
| 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 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | remota | possível | provável | muito provável | |
| PROBABILIDADE | | | | | |

| CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS | |
|--------------------------|---------------|
| | BAIXO |
| | MODERADO |
| | SIGNIFICATIVO |
| | ELEVADO |
| | EXTREMO |