

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	ANANDA GANDRA AGUIAR	20/05/2025 10:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a CR em Manaus e CTLs jurisdicionadas no Amazonas.		

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	Inadequação justificativa de inexigibilidade licitação	na Falha na comprovação da exclusividade da concessionária ou na fundamentação jurídica da inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impugnação da contratação, atraso na formalização do contrato e questionamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Obtenção de declaração de exclusividade, fundamentação detalhada e consulta prévia ao setor jurídico.			Responsáveis: RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, ANANDA GANDRA AGUIAR, JUAREZ NOGUEIRA LEVY		
Ações de Contingência						
C-01	Reforço da justificativa jurídica e diligências adicionais junto à ANEEL.			Responsáveis: RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, ANANDA GANDRA AGUIAR, JUAREZ NOGUEIRA LEVY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros na estimativa de custos do contrato	Uso de dados históricos inadequados ou não consideração de reajustes tarifários.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Divergências entre valores contratados e despesas efetivas, risco de insuficiência orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento detalhado do consumo histórico e consideração de reajustes tarifários.			Responsáveis: RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, ANANDA GANDRA AGUIAR, JUAREZ NOGUEIRA LEVY		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de reforço orçamentário e ajustes na demanda contratada.			Responsáveis: RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, ANANDA GANDRA AGUIAR, JUAREZ NOGUEIRA LEVY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na definição dos requisitos técnicos do fornecimento	Especificação inadequada da demanda de energia ou das condições de fornecimento.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação de serviço incompatível com a necessidade da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento detalhado das necessidades elétricas e consulta à concessionária.			Responsáveis: RODRIGO MINELVINO DE FREITAS, ANANDA GANDRA AGUIAR, JUAREZ NOGUEIRA LEVY		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual e revisão da demanda contratada.			Responsáveis: RODRIGO MINELVINO DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Condições contratuais desfavoráveis para a Administração	Falta de análise detalhada das cláusulas contratuais impostas pela concessionária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Custos elevados e dificuldades na resolução de problemas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica criteriosa e negociação para adequação dos termos.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes contratuais e recurso a órgãos reguladores.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção de fornecimento de energia elétrica	no Problemas técnicos na rede da concessionária ou falta de pagamento por parte da Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Prejuízo ao funcionamento da unidade e interrupção de serviços essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento do vencimento das faturas e comunicação com a concessionária.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento emergencial da concessionária e uso de gerador de energia, se viável.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Divergências no faturamento da energia consumida	Erros de leitura do medidor ou inconsistências tarifárias.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Cobranças indevidas e necessidade de revisão de valores pagos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência regular das faturas e solicitação de detalhamento das tarifas.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Contestação junto à concessionária e registro de reclamação na ANEEL.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alteração das tarifas ou reajustes acima do previsto	Mudanças nas normas da ANEEL ou variações nos custos de geração de energia.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Aumento inesperado das despesas e necessidade de suplementação orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento das decisões tarifárias da ANEEL e planejamento financeiro.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de suplementação orçamentária e revisão da modalidade tarifária.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na fiscalização do contrato	Ausência de acompanhamento sistemático da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Identificação tardia de problemas, comprometendo a eficiência do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de responsável pela fiscalização e elaboração de relatórios periódicos.			Responsável: EMILSON FROTA DE LIMA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANANDA GANDRA AGUIAR

Membro da comissão de contratação