

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2024	RAFAEL VITOR RIBEIRO	11/09/2024 16:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.		

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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsáveis:	RAFAEL VITOR RIBEIRO, JESSICA CRISTINA SOUSA VIDAL GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.			Responsável:	ARNAUD VASCONCELOS DE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável:	ARNAUD VASCONCELOS DE ARAUJO	
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável:	ARNAUD VASCONCELOS DE ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável:	ARNAUD VASCONCELOS DE ARAUJO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsáveis:	RAFAEL VITOR RIBEIRO, JESSICA CRISTINA SOUSA VIDAL GONCALVES	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.			Responsáveis:	RAFAEL VITOR RIBEIRO, JESSICA CRISTINA SOUSA VIDAL GONCALVES	

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: RAFAEL VITOR RIBEIRO, JESSICA CRISTINA SOUSA VIDAL GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da unidade.					
2	Possível quebra de equipamentos elétricos (serviço de fornecimento de energia elétrica).					
3	Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto (serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: RAFAEL VITOR RIBEIRO		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: RAFAEL VITOR RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsáveis: RAFAEL VITOR RIBEIRO, JESSICA CRISTINA SOUSA VIDAL GONCALVES		
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s).			Responsáveis: RAFAEL VITOR RIBEIRO, JESSICA CRISTINA SOUSA VIDAL GONCALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RAFAEL VITOR RIBEIRO
Fiscal de contrato