

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

01/2024

Responsável pela Edição

MARCELLA MORAES GONÇALVES DIAS

Data de Criação

14/10/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado.

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	Planejamento Inadequado	Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações elaboradas ou ausência de análise técnica adequada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.

Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

P-02 Consultar especialistas técnicos para elaborar um escopo claro e detalhado.

Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

P-03 Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.

Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ações de Contingência

C-01 Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, identificado que o escopo original estava inadequado.

Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

C-02 Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.

Responsáveis: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Identificação Incorreta dos Requisitos Técnicos e Funcionais	Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.

Ações Preventivas

P-01 Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.

Responsáveis: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

P-02 Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.

Responsáveis: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ações de Contingência

C-01 Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.

Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

C-02 Solicitar propostas revisadas ou realizar uma nova rodada de licitação se os requisitos forem significativamente alterados.

Responsáveis: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Conformidade com a Lei	Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21

Responsáveis: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

	Conciliar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação.	Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
P-03	Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.	Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Ações de Contingência			
C-01	Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.	Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
C-02	Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.	Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de Custo incorretas	Falta de análise de mercado, dados desatualizados ou erros na elaboração do orçamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação aberta ou fracassada. Atraso na conclusão do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços.	a fim de evitar estimativa de preço em desconexão com os valores praticados no mercado		Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desatualização dos Critérios de Seleção	Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e atualizar os critérios de seleção periodicamente com a ajuda de especialistas			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.			que Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Documentação Incompleta ou Incorreta	Erros no preenchimento dos documentos, ou falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar	um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos.		Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de Competência Técnica dos Fornecedores	Critérios de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos fornecedores.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência						

Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08 Não Conformidade com a Lei 14.133/2021	Falta de conhecimento ou interpretação inadequada da legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos					
1	Pode levar a nulidade do processo licitatório ou a penalidades legais.				
Ações Preventivas					
P-01	Treinar a equipe envolvida no processo de seleção sobre a Lei nº 14.133/2021.		Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Consultar regularmente o departamento jurídico para garantir conformidade com a legislação.		Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência					
C-01	Corrigir quaisquer desvios identificados durante o processo e realizar necessários para garantir conformidade.	ajustes	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Repetir o processo de seleção, se necessário, para corrigir a não conformidade.		Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Submissão de Propostas Irregulares	Fornecedores apresentando documentos ou informações falsas, ou irregulares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos ou à perda de credibilidade do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar um sistema de verificação rigoroso para validar documentação fornecida.		as propostas e a	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Exigir certificações e comprovações adicionais conforme necessário.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar propostas com irregularidades identificadas e solicitar documentação adicional se necessário.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Realizar auditorias para verificar a veracidade das informações fornecidas.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desempenho Insatisfatório do Fornecedor	Falta de controle adequado, cláusulas de desempenho mal definidas, ou problemas operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode comprometer a qualidade dos serviços prestados e causar problemas operacionais significativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer métricas de desempenho claras e específicas no contrato.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho do fornecedor.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-03	Implementar um sistema de relatórios e feedback contínuo			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas no contrato por desempenho insatisfatório.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Reavaliar o fornecedor e considerar a possibilidade de encerramento do contrato se o desempenho não melhorar.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não Cumprimento dos Termos Contratuais	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Utilizar mecanismos de resolução de disputas, conforme previsto no contrato.	como mediação ou arbitragem,		Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

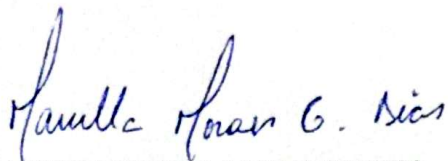
Alterações no Escopo do Serviço	Mudanças nas necessidades do cliente ou solicitações não formalizadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alta
Impactos				
1	Pode afetar a execução do contrato e levar a ajustes financeiros e operacionais.			
P-01	Estabelecer um processo formal para solicitar e aprovar alterações no escopo do serviço.	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Documentar todas as mudanças e ajustar o contrato conforme necessário.	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência				
C-01	Revisar e renegociar o contrato para refletir as mudanças no escopo e nos custos associados.	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Implementar um processo de controle para monitorar as alterações e garantir que sejam documentadas e aprovadas.	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-13	Problemas de Documentação e Relatórios	de Falta de sistematização na coleta e armazenamento de documentos e relatórios.	e Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Pode levar a dificuldades na verificação do cumprimento do contrato e na gestão de informações.				
P-01	Implementar um sistema de gestão documental as informações e relatórios do contrato.	para armazenar e organizar todas	Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
P-02	Exigir a entrega pontual de relatórios e documentação conforme previsto no contrato.	de relatórios e documentação conforme previsto no	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a entrega de documentos e relatórios faltantes ou corrigidos.		Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
C-02	Realizar auditorias periódicas para verificar a documentação.	a integridade e a conformidade da	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

Número					
R-14	Questões Regulatórias Legais	e Mudanças nas regulamentações ou falhas na conformidade com a legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Pode resultar em sanções legais e multas.				
P-01	Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e legislação aplicável.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
P-02	Consultar o departamento jurídico regularmente para garantir práticas estejam em conformidade.		que todas as	Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Ações de Contingência					
C-01	Ajustar as práticas e procedimentos para atender às novas regulamentações.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
C-02	Implementar um plano de ação para lidar com quaisquer penalidades ou sanções que possam surgir.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Número					
R-15	Conflito de Interesses na Gestão do Contrato	de Relações pessoais ou profissionais que possam influenciar a imparcialidade na gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Pode comprometer a integridade do processo de gestão e a equidade no tratamento dos fornecedores.				
P-01	Implementar políticas de transparência e declaração de conflitos de interesse.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
P-02	Garantir que todos os envolvidos na gestão do contrato assinem declarações de ausência de conflitos de interesse.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
C-01	Substituir membros da equipe de gestão com conflitos de interesse identificados.			Responsável:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
C-02	Realizar auditorias externas para garantir a imparcialidade e a transparência no processo de gestão.			Responsáveis:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

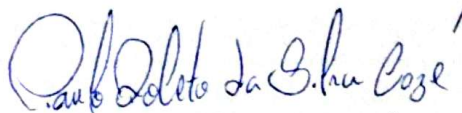
4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



MARCELLA MORAES GONÇALVES DIAS - 2º TEN
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação



LUMARA RAEI LIGEIRO - 2º TEN
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



PAULO ROBERTO DA SILVA CAZÉ - CB
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação