

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	JOSE MELLO DOS SANTOS RODRIGUES	19/11/2024 15:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica a 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada		

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	Especificações dos serviços de forma imprecisa ou com divergências.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento de energia elétrica, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA		
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.			Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial dos serviços.	A Contratada deixar de fornecer o serviço de energia elétrica previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da instituição.					
2	Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos.			Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento de energia elétrica.			Responsáveis: IRIS SOUZA COSTA, JOAO VITOR MOUTINHO LOPES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início do fornecimento do serviço de energia elétrica.	Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a formalização do processo de exigibilidade, impactando diretamente no atendimento das necessidades da Área Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a assinatura do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de contratação direta ser concluído.			Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no contrato.			Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão do processo de	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição,	Planejamento	Administração	Alto	

contratação direta licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo de inexigibilidade.

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.
- 2 Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|--|
| P-01 | Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. | Responsáveis: IRIS SOUZA COSTA, JOAO VITOR MOUTINHO LOPES |
| P-02 | Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos | Responsáveis: IRIS SOUZA COSTA, JOAO VITOR MOUTINHO LOPES |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|--|
| C-01 | Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. | Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |
|------|---|--|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falha no fornecimento dos serviços em caso de subdimensionamento 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: IRIS SOUZA COSTA, JOAO VITOR MOUTINHO LOPES |
| P-02 | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com cautela e conforme índices de aumentos realistas. | Responsáveis: IRIS SOUZA COSTA, JOAO VITOR MOUTINHO LOPES |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|--|
| C-01 | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. | Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |
|------|---|--|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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 dano a equipamentos elétricos devido à queda do fornecimento de energia elétrica, picos de energia, etc.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|--|
| P-01 | Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. | Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |
| P-02 | Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato. | Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |

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: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |
| 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: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro.	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Comprometer o desenvolvimento das atividades.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|--|
| P-01 | Solicitar a reserva de recurso dentro do planejamento orçamentário, com recursos suficientes para execução do contrato. | Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |
|------|---|--|

Ações de Contingência

- | | | |
|------|---|--|
| C-01 | Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução. | Responsáveis: JOAO VITOR MOUTINHO LOPES, IRIS SOUZA COSTA |
|------|---|--|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

IRIS SOUZA COSTA

Membro da comissão de contratação

JOAO VITOR MOUTINHO LOPES

Membro da comissão de contratação