

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2024	FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI	12/12/2024 09:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária para prestação de serviços de fornecimento e distribuição 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.	Responsável: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI				
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: MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA				

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 cumprimento da Portaria SEGES/MGI nº 1.769/2023					
2	Contrato sem eficácia e fora da legislação vigente					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o processo com antecedência, a fim de formalizar novo contrato no limite temporal previsto	Responsável: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI				
P-02	Fiscal de contrato deve acompanhar a realização do processo e realizar contato com a concessionária para renovação contratual	Responsável: MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA				
Ações de Contingência						
C-01	Empenhar todos os recursos disponíveis antes da extinção contratual			Responsável: THIAGO FINIZOLA COSTA		

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: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA				
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.	Responsáveis: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA				

Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsável: MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA

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	Falta de energia e diminuição de produtividade do batalhão

Ações Preventivas		
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.	Responsável: MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA
P-02	Controlar a fiscalização contratual e o consumo do órgão	Responsável: THIAGO FINIZOLA 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: FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI, MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA, THIAGO FINIZOLA 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: THIAGO FINIZOLA COSTA, MATHEUS VINICIUS SOARES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FERNANDA DA SILVA GUIMARAES ZERBINATTI
Responsável pela contratação direta