

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ao 27º Grupo de Artilharia de Campanha

Responsável pela Edição

VINICIUS ANDRADE DALCIN

Data de Criação

29/10/2024 10:49

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.

Acções Preventivas

P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.	Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
------	--	--

Acções 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: LEANDRO VALDIR APPEL
------	--	--

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.

Acções Preventivas

P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos.	Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento de energia elétrica.	Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
------	--	--

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.

Acções Preventivas

P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de contratação direta ser concluído.	Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no contrato.	Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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 de inexigibilidade.	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 laborais e operacionais da Unidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL

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 dos 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. Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com cautela e conforme índices de aumentos realistas. Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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. Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL
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. Responsável: LEANDRO VALDIR APPEL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO VALDIR APPEL
Almoxarife

JEAN FERNANDO SANTOS DOBLER
Auxiliar do Almoxarifado

VINICIUS ANDRADE DALCIN

