

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2024	HIRAN DE SOUZA MAGALHAES	26/11/2024 14:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço 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	EMPRESA PUNIDA DURANTE VIGÊNCIA DA ATA	Empresa sendo punida durante a vigência da ATA do Processo de Inexigibilidade, A gera embaraço administrativo e em consequência atraso no emprego dos recursos financeiros	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
		Impactos				
		1 Possibilidade de não entrega dos serviços				
		Ações Preventivas				
P-01		Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco de interposição de recursos		Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS		
R-02	NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS OU ENTREGA EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A não realização dos serviços ou em desacordo pela empresa vencedora do item, acarretará prejuízo na qualidade do mesmo e em consequência transtorno para os integrantes dos órgãos participantes por entregas paralisadas ou em atraso. Serviço ineficiente e Inexecução contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
		Impactos				
		1 Perda de Recurso em parte ou em sua totalidade				
		Ações Preventivas				
P-01		Desde o início do contrato, assegurar que a empresa execute o serviço com rapidez, segurança e qualidade, por meio de acompanhamento diligente. Exigir a apresentação de atestado de capacidade técnica. Incluir no contrato penalidades claras para casos de descumprimento dos prazos, falhas de qualidade ou não conformidade com os requisitos estabelecidos.		Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS		
R-03	QUALIDADE DOS SERVIÇOS REALIZADOS	Qualidade dos serviços prestados, verificar a boa qualidade dos serviços e materiais recebidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
		Impactos				
		1 Não durabilidade do material instalado para o tempo estimado				
		Ações Preventivas				
P-01		Durante a execução do serviço, o Fiscal do Contrato será responsável por verificar a qualidade dos serviços prestados, atestando se estão em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis e com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência		Responsável: DIMITRIUS FRANCA LINS		

Ações de Contingência

C-01 Alertar a empresa vencedora da impossibilidade de recebimento dos materiais em caso de verificação de emprego de material de baixa qualidade **Responsável:** GIOVANI SILVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HIRAN DE SOUZA MAGALHAES

Equipe de apoio

MICHEL DA SILVA NIZ

Equipe de apoio

WESDLEY JOSE SILVA DE CASTRO

Equipe de apoio