

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de fornecimento de energia pelo mercado livre de energia

Responsável pela Edição

RICARDO TAMER XERFAN JUNIOR

Data de Criação

11/11/2024 15:50

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	Não ser possível a contratação.	Planejamento inadequado e demanda abaixo da real a ser contratada.	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Subcontratação da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o correto levantamento da carga demandada pelo HMAM.			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN
	Ações de Contingência					
C-01	Reformular o processo com a nova demanda a ser contratada			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de verba para a contratação do mercado livre de energia	Não inclusão no PCA	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Não contratação de empresa especializada no fornecimento de energia					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item II dos estudos preliminares			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de remarcação de consultas e cancelamento de cirurgias	Falta de energia.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Haverá possibilidade de que nossos usuários (pacientes) venham a ser prejudicados em seus tratamentos, já que é necessário o fornecimento de energia elétrica ao Hospital Militar de Área de Manaus					
Ações Preventivas						
P-01	Designação de Gestor e Fiscal de Contrato para acompanhar e fiscalizar a correta execução do serviço contratado			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor se verificado qualquer descumprimento de obrigações assumidas pela Contratada			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prazo inadequado para a contratação do processo	Falha na determinação de início e fim do processo	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Risco de morte de pacientes e cancelamento de cirurgias e atendimentos odonto-médico-hospitalares					
Ações Preventivas						

P-01	Em acordo com o art. 109, da Lei 14.133, de 21 de 01 de Abril de 2024, “A Administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação”	Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN
Ações de Contingência				
C-01	Verificar as condições dos serviços oferecidos pela empresa, buscando após o término do proposto realizar uma contratação no mercado que supra todas as necessidades legais e dos pacientes do Hospital Militar de Área de Manaus	Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possíveis dificuldades em obter uma excelência na manutenção dos equipamentos do H Mil A Manaus	Falta no fornecimento de energia	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Risco de morte de paciente e cancelamento de atendimentos odonto-médico-hospitalares					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar as manutenções e trocas de baterias dos equipamentos, além de realizar a instalação de no-breacks			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN
P-02	Acompanhar a qualidade do fornecimento de energia elétrica			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor se verificado qualquer descumprimento de obrigações assumidas pela Contratada			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Possível responsabilização solidária da Administração.	Não exigência das documentações previstas no TR	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada, como condição de habilitação, a autorização para o aprovisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da Contratada, bem como de suas repercussões perante o FGTS e Seguridade Social, que serão depositados pela Contratante em conta vinculada específica, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada, estabelecendo prazo para correção da irregularidade			Responsável: RICARDO JUNIOR	TAMER	XERFAN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO TAMER XERFAN JUNIOR
Membro da comissão de contratação