

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de energia elétrica para atender às necessidades do Colégio Militar de Brasília

Responsável pela Edição

MARCIO ALVES DA SILVA

Data de Criação

28/11/2023 14:55

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	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

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, considerando eventual aumento de consumo.	Responsável: TAYANE LEITE DANTAS
------	---	---

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 Interrupção parcial nas atividades da unidade

2 Dano ao erário devido à queima de equipamentos elétricos

3 Risco de incêndio devido à sobrecarga de energia elétrica

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de acordo com as cláusulas contratuais	Responsável: TAYANE LEITE DANTAS
------	--	---

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.	Responsável: ANDRE LUIZ VICENTE CAETANO
------	---	--

C-02	Notificar à contratada, caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, afim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s)	Responsável: ANDRE LUIZ VICENTE CAETANO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamentos indevidos concessionária	à Prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Prejuízo ao erário
---	--------------------

Acções Preventivas

P-01	Conferir com exatidão os serviços faturados e os valores cobrados	Responsável: TAYANE LEITE DANTAS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Solicitar à contratada a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras	Responsável: ANDRE LUIZ CAETANO	LUIZ VICENTE
------	---	--	--------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento do desenvolvimento das atividades da unidade			
Ações Preventivas				
P-01	Reservar dentro do PCA recursos estimados suficientes para atendimento da demanda Responsável: TAYANE LEITE DANTAS			
Ações de Contingência				
C-01	Remanejar recursos orçamentários de outras atividades menos prioritárias para atendimento da demanda Responsável: ANDRE LUIZ VICENTE CAETANO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

TAYANE LEITE DANTAS
Equipe de apoio

ANDRE LUIZ VICENTE CAETANO
Equipe de apoio