

## 12 INSPETORIA DE CONTAB.FINANCAS/MEX/AM

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de concessionária para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o 12º CGCFEx.

Responsável pela Edição

RODRIGO FIGUEIREDO DE CASTRO

Data de Criação

08/12/2025 16:00

## 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                  | 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                     | Possível dano a equipamentos elétricos devido à queda do fornecimento de energia elétrica, picos de energia, etc.                                                                                                   |                                                                             |                    |                                                                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                    |                                                                                            |                        |         |
| P-01                  | Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.                                                                                                                                                |                                                                             |                    | Responsável: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE                                          |                        |         |
| P-02                  | Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | Responsável: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE                                          |                        |         |
| 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: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE                                          |                        |         |
| 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).                                           |                                                                             |                    | Responsável: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE                                          |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                              | Fase               | Alocado para                                                                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Estimativa de quantidade inadequada do serviço.                                                                                                                                                                     | 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: EULER FREIRE MARINHO, MAX EANES DA SILVA LIMA, RUAN JHERFERSON LIMA DO CARMO |                        |         |
| P-02                  | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.                                                                                             |                                                                             |                    | Responsáveis: EULER FREIRE MARINHO, RUAN JHERFERSON LIMA DO CARMO, MAX EANES DA SILVA LIMA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                    |                                                                                            |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.                                                                                                                                                                     |                                                                             |                    | Responsáveis: EULER FREIRE MARINHO, MAX EANES DA SILVA LIMA, RUAN JHERFERSON LIMA DO CARMO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                              | Fase               | Alocado para                                                                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | 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: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE |
| 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: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE |

| Número                | Risco                                                                                      | Causa do Risco                                                                                              | Fase               | Alocado para                                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Interrupção temporária do fornecimento de energia por falhas na rede elétrica.             | Falha técnica na rede de distribuição ou intempéries climáticas.                                            | Gestão de Contrato | Contratada                                        | Alto                   |         |
|                       | Impactos                                                                                   |                                                                                                             |                    |                                                   |                        |         |
|                       | 1                                                                                          | Paralisação de sistemas administrativos, equipamentos de informática e comunicações.                        |                    |                                                   |                        |         |
|                       | 2                                                                                          | Suspensão de atividades essenciais (expediente interno, atendimento as UGs apoiadas, operações logísticas). |                    |                                                   |                        |         |
| 3                     | Danos a equipamentos sensíveis (servidores, centrais de dados, sistemas de segurança).     |                                                                                                             |                    |                                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                                                   |                        |         |
| P-01                  | Manutenção preventiva programada pela concessionária; comunicação prévia de desligamentos. | Responsável: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE                                                           |                    |                                                   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                                                   |                        |         |
| C-01                  | Acionamento imediato da concessionária; transferência temporária de atividades.            |                                                                                                             |                    | Responsável: KARLA KATRINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.