

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

61/2025

Responsável pela Edição

PAULO ROMEU MESQUITA COSTA

Data de Criação

12/11/2025 13:58

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da empresa Neoenergia-RN para prestação de serviço de distribuição 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	Interrupção ou instabilidade no fornecimento do sistema de distribuição (CUSD).	Problemas técnicos na rede da concessionária, uso de manutenção emergencial ou falhas no sistema de elétrico regional.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção parcial do funcionamento da unidade consumidora, podendo afetar atividades administrativas e operacionais.

Ações PreventivasP-01 Solicitar histórico de continuidade do serviço (DEC/FEC) e manter canais diretos de comunicação com a concessionária. **Responsável:** ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Acionamento de gerador próprio (se existente), reorganização das atividades internas e registro formal de ocorrência para eventual compensação prevista pela ANEEL. **Responsável:** ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na medição do consumo ou faturamento equivocado do CUSD.	Falhas em equipamentos de medição, leitura incorreta ou erro sistêmico da concessionária.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Emissão de fatura indevida ou cobrança acima/bem abaixo do real consumo, podendo afetar previsões orçamentárias.

Ações PreventivasP-01 Conferir mensalmente as faturas com base nos dados do medidor e solicitar relatório técnico quando houver variação atípica. **Responsável:** ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Abrir reclamação formal na Neoenergia e, se necessário, na ANEEL (Ouvidoria/ANEEL 167), solicitando revisão e correção da fatura. **Responsável:** ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ramitação interna lenta, falha no fluxo de pagamento ou acúmulo de processos administrativos.	Tramitação interna lenta, falha no fluxo de pagamento ou acúmulo de processos administrativos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Incidência de juros, multa e risco administrativo de suspensão do fornecimento caso permaneça inadimplente.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer cronograma fixo de pagamento, com controle interno e alertas automáticos. **Responsável:** ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Solicitar negociação imediata com a concessionária e priorizar o pagamento emergencial para evitar suspensão. **Responsável:** ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Alterações tarifárias pela ANEEL impactando o orçamento.	Reajustes tarifários anuais, revisões periódicas ou mudanças regulatórias no setor elétrico.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Aumento no custo final da despesa energética, podendo gerar necessidade de suplementação orçamentária.				
Ações Preventivas					
P-01	Monitorar resoluções e revisões tarifárias publicadas pela ANEEL.			Responsável: ALEXANDRE SANTOS	SPINELLI DOS
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ajustes orçamentários e apresentar justificativa de impacto regulatório.			Responsável: ALEXANDRE SANTOS	SPINELLI DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadequação documental no processo de exigibilidade.	Falta de anexos obrigatórios, ausência de justificativa técnica ou regulatória insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco elevado de devolução do processo, atraso na contratação ou apontamento de controle interno/externo.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir comprovação de monopólio natural (ANEEL), manifestação técnica, análise de preços e minuta de contrato.			Responsável: ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação imediata dos documentos e reenvio para correção de fluxo.			Responsável: ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha de comunicação entre o órgão e a concessionária.	Demora no retorno da Neoenergia ou inconsistência nas informações transmitidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na resolução de demandas técnicas e administrativas, comprometendo prazos internos.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar todos os contatos e manter registro por e-mail institucional.			Responsável: ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reiterar solicitações, subir o nível da demanda para supervisores e registrar protocolo ANEEL se necessário.			Responsável: ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Instalações internas inadequadas prejudiquem a distribuição.	que Infraestrutura elétrica interna desatualizada, a sobrecarga ou ausência de manutenção.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco de aquecimento, falhas internas e interrupção do fornecimento, mesmo sem falha da concessionária.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inspeções e manutenções periódicas com equipe técnica habilitada.			Responsável: ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Isolamento do trecho com problemas, acionamento de equipe de manutenção e comunicação à concessionária.			Responsável: ALEXANDRE SPINELLI DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.