

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Responsável pela Edição

ABRAAO MOTA DAMASCENO

Data de Criação

03/12/2025 15:32

Identificar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação que impeça o alcance dos resultados.

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 Suspensão do Fornecimento de Energia Elétrica.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo à manutenção industrial militar.

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que, a cada exercício financeiro, haja a existência de créditos orçamentários vinculados ao custeio do serviço para evitar a suspensão da contratação. A vigência pode ser por prazo indeterminado, conforme o art. 109 da Lei nº 14.133/2021.

Ações de Contingência

C-01 Informar imediatamente o escalão superior sobre a interrupção, buscando suporte logístico e, se necessário, o envolvimento de órgãos reguladores (ANEEL) para pressionar a concessionária a restabelecer o serviço, dada a natureza de Soberania Nacional e defesa da missão.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial dos serviços.	A Contratada deixar de fornecer o serviço de energia elétrica previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos.

Ações de Contingência

C-01 Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento de energia elétrica.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de contratação	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ineficiência no Uso do Sistema	Falha no Monitoramento e Reavaliação das Condições Operativas das Instalações de Conexão, não efetuando as adequações	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Distribuição (TUSD).	necessárias				
	Impactos					
1	Comprometimento da Soberania Nacional e da Integridade Operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento e Adequação da Conexão.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Contato Emergencial e Negociação com a Concessionária.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Perda da Vantagem Econômica da Contratação.	O CUSD é mal gerenciado, o que impede ou atrasa a migração do Ambiente de Contratação Livre (ACL)	Pq R Mnt/12 para o Gestor de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sérios Prejuízos às Rotinas Militares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação de Habilitação da Contratada.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Sanamento Financeiro Urgente.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz ou em Falha na prestação do serviço por parte da níveis de produtividade contratada. insuficiente.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos nas atividades da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
	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: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aplicação de encargos e tributos não previstos ou majorados	Alteração na legislação de tributos estaduais (ICMS) ou criação de novos encargos setoriais pela ANEEL, impactando a composição da TUSD.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Elevação do custo global acima da estimativa do ETP, causando desequilíbrio orçamentário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusula de revisão de preços no CUSD que especifique como e quando encargos e tributos serão repassados.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar crédito suplementar ou especial para cobrir a despesa extra não prevista.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mau funcionamento ou falta de calibração do Sistema de Medição	Falha técnica no medidor, adulteração, falta de manutenção preventiva pela concessionária ou condições ambientais adversas que afetem a precisão.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Disputas contratuais e administrativas para retificar faturas. Prejuízo financeiro por pagamento a maior ou cobrança de diferenças com juros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar um procedimento interno de registro fotográfico mensal da leitura do medidor para conferência com a fatura.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar imediatamente uma reclamação à concessionária e à ANEEL, exigindo a troca ou aferição do medidor.				Responsável: ABRAAO MOTA DAMASCENO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

