

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	NATA SIQUEIRA DE SOUZA	25/11/2024 11:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento 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	Proximidade inadequada entre equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado, levando à quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da contratação.	Descrédito do processo	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Desgaste da imagem do órgão,					
Ações Preventivas						
P-01	Ao reunir com empresas, ou em demonstrações de produtos ou serviços, contar com pelo menos 2 outros servidores e documentar nos autos do processo de contratação. Adicionalmente, justificar por que as interações ocorreram com somente essas empresas, garantindo a transparência desses eventos.			Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir os membros envolvidos na proximidade adequada.			Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falencia total da contratada antes da execução do serviço.	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Obtenção da Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.			Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de contratação.			Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de solução incompleta, de forma a não atender a necessidade.	Falta de levantamento claro de requisitos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o levantamento de mercado seja criterioso e, no caso de soluções complexas, verificar junto a outros órgãos e a fornecedores se a solução definida é devidamente abrangente para gerar os resultados pretendidos, de modo a atender à necessidade alvo.			Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA		

Ações de Contingência	
C-01	Realização de novo projeto de contratação com estudo técnico preliminar mais abrangente. Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de solução que não atenda à necessidade, não alcançando resultados pretendidos.	Desalinhamento entre as partes envolvidas:	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Ocorrência de muitos ajustes
2	Abandono da solução
Ações Preventivas	
P-01	Obrigar a área requisitante a participar ativamente de todo o processo de planejamento da contratação e da gestão do contrato. Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Realização de novo processo de contratação com estudo técnico preliminar mais rigoroso. Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estabelecimento de requisitos desconectados da necessidade da contratação	Inadequação na comunicação entre as partes envolvidas	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer a obrigação da revisão dos artefatos produzidos no planejamento das contratações por servidor sênior, de modo a verificar se somente foram definidos os requisitos mínimos para o atendimento à necessidade da contratação.			Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os requisitos estabelecidos nas contratações em andamento.			Responsável: NATA SIQUEIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATA SIQUEIRA DE SOUZA
Equipe de apoio