

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de energia elétrica para atender a demanda do 35º Batalhão de Infantaria

Responsável pela Edição

RUAN ANDRICK MENEZES EMIDIO

Data de Criação

12/03/2024 15:34

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	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).	Responsável: RUAN ANDRICK MENEZES EMIDIO				
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.	Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento deficiente da execução contratual	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais redigidos (na forma online ou forma física), para dúvidas.			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante			Responsável: RONALDO DE BARROS SILVA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa incorreta da demanda de consumo	Aumento ou diminuição da demanda de consumo por variações sazonais do efetivo de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alocação ineficiente de recursos financeiros (quantidade maior ou menor do que a necessária)					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método para a estimativa adequada da demanda de consumo a ser contratada.	a ser		Responsável: RUAN EMIDIO	ANDRICK	MENEZES
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento tempestivo do histórico de consumo, mediante leituras parciais dos medidores de energia.			Responsável: RUAN EMIDIO	ANDRICK	MENEZES

[illegible]

1	Comprometimento na continuidade da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento tempestivo da demanda contratada, evitando consumo por demanda excedente			Responsável:	RUAN EMIDIO	ANDRICK MENEZES
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de medidas administrativas para racionamento do consumo de energia elétrica			Responsável:	RUAN EMIDIO	ANDRICK MENEZES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção de fornecimento de energia elétrica	Problemas na rede de distribuição sob a responsabilidade da concessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Ausência de energia elétrica nas dependências do 35º BI, gerando paralisação das atividades administrativas e prejudicando a segurança do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição de nobreaks para proteção dos dispositivos eletroeletrônicos e de geradores			Aquisição	Responsável: RUAN EMIDIO	ANDRICK MENEZES
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a concessionária e acompanhar seus esforços para normalizar os serviços			Responsável: RUAN EMIDIO	ANDRICK	MENEZES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUAN ANDRICK MENEZES EMIDIO
Chefe do Setor de Compras

RONALDO DE BARROS SILVA FILHO
Agente de contratação