

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                 |                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                          | Responsável pela Edição        | Data de Criação  |
| 106/2024                                                                        | ROMULO ALBERTO BATISTA FIDELIS | 19/12/2024 11:13 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                      |                                |                  |
| Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a 10ª Cia E Cmb. |                                |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autor                          |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 19/12/2024 11:33 | 1.0    | Atraso no início do fornecimento do serviço de energia elétrica: Revisão do cronograma inicial após atraso no fornecimento, ajustando prazos e etapas para garantir a execução adequada do serviço. Acordo sobre a aplicação de penalidades pela CELPE em caso de novos atrasos e estabelecimento de novos marcos de entrega. Inexecução total ou parcial dos serviços: Revisão do Termo de Referência e ajustes nos contratos para incluir cláusulas mais específicas sobre a execução e monitoramento dos serviços. Acordo sobre o envio de relatórios periódicos de progresso e implementação de ações corretivas em caso de falhas. Atraso na conclusão do processo de contratação direta: Revisão dos procedimentos internos para reduzir o tempo de aprovação e garantir maior celeridade nas etapas do processo. Acordo com a CELPE para prorrogação de prazos quando necessário, visando minimizar os impactos no cronograma de execução. Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços: Ajustes nas estimativas iniciais com base em dados reais de consumo e feedback do fiscal de contrato. Revisão do contrato para incluir cláusulas de ajuste automático das quantidades, conforme variações nas necessidades de serviços. Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente: Reavaliação dos indicadores de desempenho e definição de metas mais claras para o prestador de serviços. Acordo sobre a implementação de ações corretivas imediatas, como revisão do plano de trabalho e aplicação de penalidades por não cumprimento das metas. Ausência de recurso orçamentário ou financeiro: Revisão do orçamento inicial para adequação a novos cenários financeiros e identificação de fontes alternativas de financiamento. Acordo com a CELPE sobre prazos ajustados, com base na disponibilidade orçamentária, e implementação de um plano de contingência para a alocação de recursos extras. | ROMULO ALBERTO BATISTA FIDELIS |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                                                    | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Especificações dos serviços de forma imprecisa ou divergências.                                                                                                                                                                                                                                         | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular. | Planejamento | Administração                               | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| 1                     | Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| 2                     | Haverá possibilidade de desabastecimento de energia elétrica, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| P-01                  | Elaborar um Estudo Técnico Preliminar e um Termo de Referência claro e detalhado, com especificações técnicas precisas e compatíveis com a demanda. Promover a revisão técnica por parte do fiscal de contrato e realizar consultas prévias com a CELPE para alinhamento das necessidades e requisitos. |                                                                                                                                                                   |              | Responsável: ISAIAS CORDEIRO BERNARDO       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Realizar ajustes contratuais por meio de aditivos formais, corrigindo divergências nas especificações. Solicitar suporte técnico especializado para adequação do serviço e promover reuniões de alinhamento entre a 10ª Cia E Cmb e a CELPE para resolver eventuais inconsistências..                   |                                                                                                                                                                   |              | Responsável: RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA |                        |         |

| 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        | Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da instituição.         |                                                                         |                    |               |                        |         |
| 2        | Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. |                                                                         |                    |               |                        |         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Garantir a definição de prazos, metas e penalidades claras no contrato. Realizar acompanhamento periódico da execução por parte do fiscal de contrato e promover reuniões de alinhamento com a CELPE para assegurar a conformidade com as obrigações contratuais.     | Responsáveis: RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA, ISAIAS CORDEIRO BERNARDO                                                                                                                                                    |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Aplicar sanções contratuais previstas, como multas e advertências. Acionar garantias contratuais, substituir o prestador, se necessário, e formalizar termos aditivos para ajustes no cronograma ou escopo dos serviços.                                              | Responsáveis: RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA, ISAIAS CORDEIRO BERNARDO                                                                                                                                                    |                    |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                            | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Atraso no início do fornecimento de energia elétrica logo após a formalização do processo de serviço de energia elétrica.                                                                                                                                             | Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a assinatura do contrato. Demanda de energia elétrica inexigibilidade, impactando diretamente no atendimento das necessidades da Área Demandante. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a assinatura do contrato.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer cronograma detalhado com prazos claros no contrato e acompanhar as etapas preliminares de execução. Realizar reuniões de alinhamento com a CELPE antes do início do fornecimento e designar o fiscal de contrato para monitorar o cumprimento dos prazos. | Responsáveis: RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA, ISAIAS CORDEIRO BERNARDO                                                                                                                                                    |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Notificar formalmente a CELPE sobre o atraso, aplicando as penalidades contratuais previstas. Acionar garantias contratuais, renegociar o cronograma de entrega e, se necessário, solicitar apoio de órgãos superiores para assegurar a execução do serviço.          | Responsáveis: RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA, ISAIAS CORDEIRO BERNARDO                                                                                                                                                    |                    |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                            | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Atraso na conclusão do processo de contratação direta                                                                                                                                                                                                                 | Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo de contratação direta de inexigibilidade.                          | Planejamento       | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| 1                     | Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| 2                     | Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Planejar o processo com antecedência, definindo prazos internos para cada etapa. Monitorar o andamento por meio de cronogramas de acompanhamento e promover reuniões periódicas entre as partes envolvidas para identificar e mitigar possíveis atrasos.              | Responsáveis: ROMULO ALBERTO BATISTA FIDELIS, RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Justificar formalmente o atraso e solicitar a prorrogação de prazos, se cabível. Priorizar etapas críticas do processo, alocar recursos adicionais para acelerar a tramitação e, se necessário, acionar instâncias superiores para desbloquear impedimentos.          | Responsáveis: ROMULO ALBERTO BATISTA FIDELIS, RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                            | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços                                                                                                                                                                                                                   | Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.                                                                                                                                                                   | Planejamento       | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| 1                     | Falha no fornecimento dos serviços em caso de subdimensionamento da demanda.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Realizar estudo técnico prévio e análise histórica de consumo para embasar a estimativa de quantidades. Validar os cálculos com o fiscal de contrato e, se possível, consultar a CELPE para obter dados reais de serviços similares.                                  | Responsável: ISAIAS CORDEIRO BERNARDO                                                                                                                                                                                     |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Revisar as quantidades por meio de aditivos contratuais, quando permitido. Redistribuir recursos para suprir a demanda emergente e ajustar o plano de execução para mitigar o impacto na prestação dos serviços.                                                      | Responsável: ISAIAS CORDEIRO BERNARDO                                                                                                                                                                                     |                    |               |                        |         |
| 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 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                  | Estabelecer critérios de desempenho e níveis de serviço bem definidos no contrato, com indicadores de qualidade e produtividade. Realizar acompanhamento contínuo e auditorias periódicas para garantir que os serviços atendam aos requisitos estabelecidos.          | <b>Responsável:</b> ISAIAS CORDEIRO BERNARDO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| C-01                  | Notificar formalmente o prestador de serviços sobre o desempenho abaixo do esperado, aplicando penalidades contratuais. Implementar ações corretivas, como revisão do processo de trabalho ou substituição do prestador, se necessário, para garantir a eficiência dos | <b>Responsável:</b> ISAIAS CORDEIRO BERNARDO |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                              | Fase         | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | 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                  | Planejar o orçamento de forma detalhada e realista, considerando todas as possíveis variáveis. Realizar acompanhamento contínuo das despesas e garantir a alocação adequada de recursos financeiros antes do início da execução dos serviços.        |                                                                             |              | Responsável: RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |              |                                             |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar o orçamento e buscar fontes alternativas de recursos, como transferências adicionais ou ajustes em outros projetos. Solicitar a revisão orçamentária e, se necessário, renegociar prazos ou escopo com a CELPE para viabilizar a execução. |                                                                             |              | Responsável: RONALD FELIPE DE PAULA SANTANA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ISAIAS CORDEIRO BERNARDO  
Fiscal de contrato