

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	AURICELIO SILVA PENA	30/11/2024 10:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado.		

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	Planejamento Inadequado	Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações mal elaboradas ou ausência de análise técnica adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.			Responsável:	MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS	
P-02	Consultar especialistas técnicos para elaborar um escopo claro e detalhado.			Responsável:	MATHEUS WILKENS DOS SANTOS	FREIRE
P-03	Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.			Responsável:	MATHEUS WILKENS DOS SANTOS	FREIRE
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado.			Responsável:	MATHEUS WILKENS DOS SANTOS	FREIRE
C-02	Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.			Responsável:	MATHEUS WILKENS DOS SANTOS	FREIRE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Identificação Incorreta dos Requisitos Técnicos e Funcionais	Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.			Responsável:	MATHEUS WILKENS DOS SANTOS	FREIRE
P-02	Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.			Responsável:	MATHEUS WILKENS DOS SANTOS	FREIRE
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.			Responsável:	GABRIEL DE MELO	
C-02	Solicitar propostas revisadas ou realizar uma nova rodada de licitação se os requisitos forem significativamente alterados.			Responsável:	GABRIEL DE MELO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Conformidade com a Lei	Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21			Responsável:	PAULO VITOR QUINTILIANO	POLOLA
P-02	Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação.			Responsável:	MATHEUS WILKENS DOS SANTOS	FREIRE
P-03	Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.				MATHEUS WILKENS	FREIRE

Ações de Contingência

C-01	Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.	Responsável: MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS
C-02	Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.	Responsável: MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de Custo Incorretas	Falta de análise de mercado, dados desatualizados ou erros na elaboração do orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação deserta ou fracassada. Atraso na conclusão do certame.

Ações Preventivas

P-01	Ampla pesquisa de preços, a fim de evitar estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	Responsável: MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas.	Responsável: MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desatualização dos Critérios de Seleção	Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.

Ações Preventivas

P-01	Revisar e atualizar os critérios de seleção periodicamente com a ajuda de especialistas.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	--	-------------------------------------

P-02	Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	---	-------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	---	-------------------------------------

C-02	Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	---	-------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Documentação Incompleta ou Incorreta	Erros no preenchimento dos documentos, ou falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.

Ações Preventivas

P-01	Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos.	Responsável: PAULO VITOR POLOLA QUINTILIANO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	---	-------------------------------------

C-02	Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	---	-------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de Competência Técnica dos Fornecedores	Critérios de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção.	Responsável: MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS
------	--	---

P-02	Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos fornecedores.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	--	-------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção.	Responsável: GABRIEL DE MELO
------	---	-------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não Conformidade com a Lei 14.133 /2021	Falta de conhecimento ou interpretação inadequada da legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

1 Pode levar a nulidade do processo licitatório ou a penalidades legais.

Ações Preventivas

P-01	Treinar a equipe envolvida no processo de seleção sobre a Lei nº 14.133/2021.			Responsável: PAULO VITOR POLOLA QUINTILIANO	
P-02	Consultar regularmente o departamento jurídico para garantir conformidade com a legislação.			Responsável: MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS	
Ações de Contingência					
C-01	Corrigir quaisquer desvios identificados durante o processo e realizar ajustes necessários para garantir conformidade.			Responsável: GABRIEL DE MELO	
C-02	Repetir o processo de seleção, se necessário, para corrigir a não conformidade.			Responsável: GABRIEL DE MELO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-09	Submissão de Propostas Irregulares	Fornecedores apresentando documentos ou informações falsas, ou irregulares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos ou à perda de credibilidade do processo.				
Ações Preventivas					
P-01	Implementar um sistema de verificação rigoroso para validar as propostas e a documentação fornecida.			Responsável: GABRIEL DE MELO	
P-02	Exigir certificações e comprovações adicionais conforme necessário.			Responsável: GABRIEL DE MELO	
Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar propostas com irregularidades identificadas e solicitar documentação adicional se necessário.			Responsável: GABRIEL DE MELO	
C-02	Realizar auditorias para verificar a veracidade das informações fornecidas.			Responsável: GABRIEL DE MELO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-10	Desempenho Insatisfatório Fornecedor	Falta de controle adequado, cláusulas de desempenho mal definidas, ou problemas operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Pode comprometer a qualidade dos serviços prestados e causar problemas operacionais significativos.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer métricas de desempenho claras e específicas no contrato.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
P-02	Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho do fornecedor.			Responsável: MULLER COELHO PEREIRA	
P-03	Implementar um sistema de relatórios e feedback contínuo			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades previstas no contrato por desempenho insatisfatório.			Responsável: RUI CESAR RECH	
C-02	Reavaliar o fornecedor e considerar a possibilidade de encerramento do contrato se o desempenho não melhorar.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-11	Não Cumprimento dos Termos Contratuais	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.				
Ações Preventivas					
P-01	Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
P-02	Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.			Responsável: MULLER COELHO PEREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.			Responsável: MULLER COELHO PEREIRA	
C-02	Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-12	Alterações no Escopo do Serviço	Mudanças nas necessidades do cliente ou solicitações não formalizadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Pode afetar a execução do contrato e levar a ajustes financeiros e operacionais.				
Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer um processo formal para solicitar e aprovar alterações no escopo do serviço.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
P-02	Documentar todas as mudanças e ajustar o contrato conforme necessário.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
Ações de Contingência					
C-01	Revisar e renegociar o contrato para refletir as mudanças no escopo e nos custos associados.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
C-02	Implementar um processo de controle para monitorar as alterações e garantir que sejam documentadas e aprovadas.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-13	Problemas de documentação e Relatórios	de Falta de sistematização na coleta e armazenamento de documentos e relatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Pode levar a dificuldades na verificação do cumprimento do contrato e na gestão de informações.				
Ações Preventivas					
P-01	Implementar um sistema de gestão documental para armazenar e organizar todas as informações e relatórios do contrato.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
P-02	Exigir a entrega pontual de relatórios e documentação conforme previsto no contrato.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a entrega de documentos e relatórios faltantes ou corrigidos.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA	
C-02	Realizar auditorias periódicas para verificar a integridade e a conformidade da documentação.			Responsável: PAULO VITOR POLOLA QUINTILIANO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Questões Regulatórias Legais	e Mudanças nas regulamentações ou falhas na conformidade com a legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em sanções legais e multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e legislação aplicável.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA		
P-02	Consultar o departamento jurídico regularmente para garantir que todas as práticas estejam em conformidade.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as práticas e procedimentos para atender às novas regulamentações.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA		
C-02	Implementar um plano de ação para lidar com quaisquer penalidades ou sanções que possam surgir.			Responsável: AURICELIO SILVA PENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Conflito de Interesses na Gestão do Contrato	de Relações pessoais ou profissionais que possam influenciar a imparcialidade na gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Pode comprometer a integridade do processo de gestão e a equidade no tratamento dos fornecedores.				
Ações Preventivas						
P-01	Implementar políticas de transparência e declaração de conflitos de interesse.			Responsável: PAULO QUINTILIANO	VITOR	POLOLA
P-02	Garantir que todos os envolvidos na gestão do contrato assinem declarações de ausência de conflitos de interesse.			Responsável: PAULO QUINTILIANO	VITOR	POLOLA
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de gestão com conflitos de interesse identificados.			Responsável: PAULO QUINTILIANO	VITOR	POLOLA
C-02	Realizar auditorias externas para garantir a imparcialidade e a transparência no processo de gestão.			Responsável: PAULO QUINTILIANO	VITOR	POLOLA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS WILKENS FREIRE DOS SANTOS
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

RAPHAEL SOARES DE CARVALHO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação