

8º BATALHÃO DE MANUTENÇÃO DE SELVA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 99/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
99/2025	RENAN GROSSI LEOPOLDINO	17/12/2025 10:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de energia elétrica de DISTRIBUIÇÃO e COMERCIALIZAÇÃO - Grupo B		

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	Levantamento inadequado da demanda energética	Ausência de levantamento histórico de consumo, falta de consulta à Seção de Engenharia, não consideração de expansões futuras ou picos sazonais de consumo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Escalar Fiscais de contrato e Gestores com familiaridade no assunto. Estabelecer rotina de acompanhamento das resoluções da ANEEL e boletins informativos setor elétrico pelo Fiscal/Gestor de contrato. Responsável: RENAN GROSSI LEOPOLDINO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar consulta técnica à concessionária e à ANEEL para atualização imediata sobre os impactos regulatórios, com posterior revisão contratual se necessário, preservando a legalidade e a economicidade do ajuste. Responsáveis: MATHEUS SALDANHA DE ARAUJO, ARTHUR FILLIPE CASTILHO BIGATELLO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de análise das instalações	Ausência de vistoria técnica por profissional habilitado, despreparo na coleta de dados sobre a infraestrutura existente para receber a energia.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não identificar falhas técnicas ou descumprimento contratual, comprometendo a entrega correta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinação de vistoria por engenheiro eletricista para validação da capacidade da infraestrutura existente. Responsável: RENAN GROSSI LEOPOLDINO					
Ações de Contingência						
C-01	Correção das inconformidades e reemissão de projeto de instalação.			Responsáveis: ARTHUR FILLIPE CASTILHO BIGATELLO, MATHEUS SALDANHA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Estudo de Impacto Orçamentário	Processo conduzido sem análise formal de compatibilidade financeira. (Falha de planejamento)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta recurso para cumprir a obrigação orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipular como requisito obrigatório do processo, atestado de adequação financeira e orçamentária. Responsável: RENAN GROSSI LEOPOLDINO					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente a constatação, a designação formal do preposto.			Responsáveis: MATHEUS SALDANHA DE ARAUJO, ARTHUR FILLIPE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não formalização do contrato	O contrato não ser elaborado pela Administração ou não assinatura por parte da Gestão de Contrato do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento de obrigação legal					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o processo com tempo hábil para garantir que todos os trâmites a formalização contratual — ocorram dentro dos prazos legais. Responsável: RENAN GROSSI LEOPOLDINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a ANEEL sobre a recusa ou omissão da concessionária em assinar o contrato. Responsáveis: ARTHUR CASTILHO BIGATELLO, FILLIPE MATHEUS SALDANHA DE ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU	Desorganização administrativa ou ausência de checklist de publicação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ineficácia contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato”. Responsável: JUAN PABLO CATIZANO FORTUNATO DUARTE					
	Ações de Contingência					
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade. Responsável: JUAN PABLO CATIZANO FORTUNATO DUARTE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	FORNECEDOR NÃO CUMPRE AS OBRIGAÇÕES	Desalinhamento entre o que foi contratado e o que é fornecido ou prestado. Origem: ambiente externo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fornecimento inadequado/deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Intensificar a fiscalização pelo Gestor e fiscal e respectivas na esfera de suas atribuições. Responsável: JUAN PABLO CATIZANO FORTUNATO DUARTE					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar, imediatamente à constatação, a notificação da empresa fornecedora. Responsável: JUAN PABLO CATIZANO FORTUNATO DUARTE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de EVTEA ou Nota Técnica Equivalente	Falta de análise de viabilidade técnico-econômica e ambiental que comprove a vantajosidade da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de subsídios para definir o ETP e TR do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar estudo técnico com parâmetros econômicos claros. Responsável: RENAN GROSSI LEOPOLDINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Produção emergencial de nota técnica resumida com justificativas de custo e operacionalidade. Responsáveis: ARTHUR CASTILHO BIGATELLO, FILLIPE MATHEUS SALDANHA DE ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	DOCUMENTAÇÃO FORA DO PADRÃO DA AGU/CGU	Utilização de modelos antigos, desatualizados ou sem revisão jurídica.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Nulidade do processo licitatório, glosas por órgãos de controle (TCU, CGU), responsabilização dos gestores, além de atrasos na formalização do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar modelos padronizados disponibilizados pela AGU e atualizados conforme manuais de boas práticas. Responsável: RENAN GROSSI LEOPOLDINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Reemissão/apostilamento da documentação com base nos modelos vigentes, com registro do motivo no processo. Responsáveis: MATHEUS SALDANHA DE ARAUJO, ARTHUR FILLIPE CASTILHO BIGATELLO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN GROSSI LEOPOLDINO

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 17/12/2025 às 11:21:12.

ARTHUR FILLIPE CASTILHO BIGATELLO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

MATHEUS SALDANHA DE ARAUJO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Gestão de Contrato

JUAN PABLO CATIZANO FORTUNATO DUARTE

Gestor de Contratos