

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	SONIA MAGALI GAMA MACHADO	21/10/2024 15:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de energia elétrica 110v e 220v para a SRRF05 e demais unidades jurisdicionadas.		

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	Corte Orçamentário	Restrições orçamentárias no exercício	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das competências regimentais da SRRF05 e demais unidades jurisdicioadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar a reserva de recursos suficientes para atender a demanda			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar alternativas para manter a continuidade da prestação dos serviços, como realocação de recursos de outras contratações não tão essenciais.			Responsável: FRANCISCO LESSA RIBEIRO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incerteza na definição de volumes de serviços	Variação inesperada na demanda por energia elétrica	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão das atividades e descumprimento de prazos legais					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimativas baseadas no histórico de uso e ajsutes para contemplar eventual retorno.			Responsável: GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar recursos para eventuais acréscimos no contrato ou realizar supressões conforme acompanhamento da demanda efetiva.			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas e/ou faltas nos artefatos de planejamento da contratação	Inexperiência da equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dependendo da gravidade das falhas, pode haver inviabilidade na conclusão do processo. Documentos mal elaborados ou incompletos podem impedir que o contrato seja aprovado pelos órgãos de controle ou até mesmo comprometer a contratação por inobservância dos requisitos legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
P-02	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento			Responsável: MARCIO FERREIRA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover reexames e conferências nos documentos preparatórios da contratação			Responsável: MARCIO FERREIRA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não concluir o processo em tempo hábil	Atraso no início do planejamento da contratação. Morosidade na condução do planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A missão institucional da RFB, de zelar pela arrecadação e fiscalização tributária, pode ser severamente impactada. Sem esses serviços funcionando adequadamente, a capacidade de fiscalização e controle do órgão é enfraquecida, prejudicando a eficiência e a legitimidade das suas ações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o processo com a devida antecedência			Responsável: MARCIO FERREIRA DE LIMA		

P-02	Acelerar o planejamento da contratação, quando da percepção de possíveis atrasos	Responsável: MARCIO FERREIRA DE LIMA
P-03	Manter os servidores envolvidos no planejamento com dedicação exclusiva ao processo	Responsável: MARCIO FERREIRA DE LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Buscar alternativas para manter continuidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela COELBA. Não realizar o encerramento do contrato atual até que seja finalizada esta contratação.	Responsável: VALDIR LEMOS COUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência incompleto ou inconsistente	de Não conter os elementos necessários e (TR) suficientes, com nível de precisão ou adequado para caracterizar o objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Conteúdo não permite selecionar a solução mais vantajosa para a Administração.					
2	Conteúdo levar a contratação sem mecanismos adequados para a boa gestão contratual, com consequente desperdício de recursos (pessoal, financeiro etc) públicos.					

Ações Preventivas						
P-01	Acatar todas as recomendações exaradas no Parecer Referencial CCA/PGFN Nº 002/2023					
P-02	Preencher a Lista de Verificação (Modelo para Contratação Direta por meio da Inexigibilidade) da AGU para verificar a completude do TR					

Ações de Contingência						
C-01	Propor o aditamento contratual mediante apreciação e aprovação da Assessoria jurídica.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Verificação de condições impeditivas ineficiente	de Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Contratar empresa com restrições, com consequente descumprimento da legislação.					

Ações Preventivas						
P-01	Elabora lista de restrições que devem ser consultadas antes de registrada a Inexigibilidade de Licitação no Comprasnet, considerando ao menos os seguintes cadastros: Sicafe; CND - Trabalhista, Regularidade FGTS; Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; Consulta Consolidada Pessoa Jurídica TCU; Cadin					

Ações de Contingência						
C-01	Fixar prazo para que a Contratada possa regularizar a situação de habilitação. Em não sendo possível, elaborar justificativa para a contratação de empresa impedida de contratar com a Administração Pública, considerando o caráter do monopólio.					
C-02	Informar a ANEEL sobre a situação da empresa impedida de contratar com a Administração Pública.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Corte na prestação o serviço	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Fechamento das Unidades pela falta de prestação do serviço					

Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento					

Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de orçamento para pagar a fatura	Valor orçado para contratação insuficiente para cobertura dos gastos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento					

Ações Preventivas						
P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro					
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro					

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na execução do serviço pela contratada	Problemas logísticos da COELBA ou condições climáticas adversas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instabilidade no fornecimento de energia elétrica					
2	Interrupção no fornecimento de energia elétrica					
3	Paralisação das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.			Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO		
P-02	Monitoramento contínuo com relatórios periódicos e penalidades contratuais			Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO		
P-03	Estabelecimento de multas contratuais por descumprimento e revisão das condições contratuais			Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à Agência Nacional de Energia Elétrica para apuração de responsabilidades			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
C-02	Notificar a COELBA e acompanhar seus esforços para normalizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no TR			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Fiscalização técnica ineficiente	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção dos resultados esperados; Dano ao erário por pagamento de serviços não prestados conforme o contrato					
2	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,			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
P-02	Manter uma política de capacitação permanente no órgão			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
P-03	Manualização dos procedimentos de fiscalização			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante			Responsáveis: DANIELLE CARDOSO BARRETO, GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA		
C-02	Incremento na fiscalização; intensificação das ações preventivas			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Quedas frequentes de energia e queima de equipamentos eletrônicos pelas oscilações na oferta de energiarta de energia elétrica	Intempéries, fenômenos naturais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros e Administrativos para SRRF05 e demais unidades jurisdicionadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Consumo racional e consciente dos equipamentos ligados na tomada			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição de geradores para minimizar impactos de falta temporária de energia			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
C-02	Responsabilizar a contratada e exigir a compensação dos danos causados.			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA

Integrante Requisitante/Técnico

DANIELLE CARDOSO BARRETO

Integrante Administrativo de Contrato

IOLANTA BALISA DE ALMEIDA SANTIAGO

Integrante Administrativo de Licitação

MARCIO FERREIRA DE LIMA

Integrante Administrativo de Licitação