

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	LAURA CRISTINA DA SILVA NEVES	28/02/2024 11:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Concessionária para Fornecimento de Energia Elétrica para atender as Demandas da SRA/RR, SPU/RR,CGU/RR,PFN/RR e SRTb/RR.		

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	Ausência de recurso orçamentário vinculado ao Contrato. Art. 109. Lei n.º 14.133/21		Não previsão de recursos para lastrear as despesas decorrentes da contratação, a cada exercício financeiro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos					
	1 Comprometer a execução das atividades da SRA/RR e Órgãos Clientes (SPU/RR, CGU/RR, SRTb/RR e PFN/RR).					
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dentro do Planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato por tempo indeterminado,			Responsável: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA		
R-02	Desperdício de recursos		de Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos					
	1 Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer previsão de pagamentos por resultados.			Responsável: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA		
R-03	Contratação com prejuízos para Administração		Contratação com fornecedor exclusivo de fornecimento de energia, elementos de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos					
	1 Dificuldade na fiscalização do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para execução do objeto,			Responsável: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA		
R-04	Interrupção de energia elétrica causados por eventos meteorológicos severos.		Queima de equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos					
	1 Desperdício de recursos					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist.			Responsável: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA		

Ações Preventivas	
P-01	Aquisição de Nobreak e Para-raios para eventuais desligamentos e proteção dos equipamentos. Responsável: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Aquisição de equipamentos para proteção dos equipamentos. Responsável: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação Direta ou (Dispensa ou Inexigibilidade) indevida	Falta de padronização do processo de contratação; Direcionamento para contratação de fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não Recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação; Desperdício de recursos públicos;					
Ações Preventivas						
P-01	Promover a padronização dos procedimentos relacionados ao processo de contratação por meio de um Procedimento Operacional Padrão - POP institucional, incluído checklist com análises necessárias para o correto enquadramento com dispensa/inexigibilidade.			Responsável: BELINE SABINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Manualizar o processo de planejamento da contratação, estabelecer os procedimentos, fluxos de atividades, definição clara das atribuições de cada ator no processo, bem como a instituição de prazos para cada etapa.			Responsável: BELINE SABINO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Gestão e Fiscalização inadequada do contrato.	Avaliação de conformidade do objeto do inadequado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Designar membros com mais experiência em contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato. Responsável: BELINE SABINO DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. Responsável: BELINE SABINO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades das demandadas	Não cumprimento na Prestação do Serviço, interrupção de fornecimento de energia por falha no equipamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção preventivas em equipamentos.			Responsável: LAURA CRISTINA DA SILVA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Análise de consumo de energia dos aparelhos.			Responsável: LAURA CRISTINA DA SILVA NEVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAURA CRISTINA DA SILVA NEVES
Equipe de apoio

BELINE SABINO DA SILVA

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio