

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	GUSTAVO HERZOG MILAGRE	29/10/2024 12:56
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapear os riscos inerentes à contratação junto à Concessionária de serviços públicos - Fornecimento de Energia Elétrica no âmbito da SPRF/AM.		

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	Desalinhamento junto Conformidade Contratual	à Falta de conhecimento técnico da equipe de contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Vícios processuais				
	Ações Preventivas					
	P-01	Busca de referências em contratações similares. Seguir normativos e pareceres vigentes.		Responsáveis: KEILA GEANE GOMES DO NASCIMENTO, ALEXANDER NAKAYAMA MANSUR HOBAICA		
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Revisar a estrutura processual e emitir parecer técnico.		Responsáveis: KEILA GEANE GOMES DO NASCIMENTO, ALEXANDER NAKAYAMA MANSUR HOBAICA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Equipe Técnica da PRF Qualificada para Acompanhar a Execução do Objeto	Falta de capacitação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falhas de Fiscalização e Gestão				
	Ações Preventivas					
	P-01	Buscar servidores qualificados ou prover a capacitação daqueles destacados como gestores e fiscais do contrato		Responsável: ANTONIO BENJAMIN LEAO DE MEDEIROS		
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Preparar a área de contratos para supervisionar a atuação da equipe de fiscalização		Responsável: ANTONIO BENJAMIN LEAO DE MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas quantidades inadequadas	e Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda. Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e valores e utilização de índices de aumentos realistas		Responsáveis: KEILA GEANE GOMES DO NASCIMENTO, ALEXANDER NAKAYAMA MANSUR HOBAICA		
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.		Responsáveis: ALEXANDER NAKAYAMA MANSUR HOBAICA, KEILA GEANE GOMES DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GUSTAVO HERZOG MILAGRE

Agente de contratação

Equipe de Planejamento

KEILA GEANE GOMES DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

ALEXANDER NAKAYAMA MANSUR HOBAICA

Membro da comissão de contratação