

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de energia elétrica em Rede de Baixa tensão para atender as unidades da SPRF/MG

Responsável pela Edição

REGINALDO PEREIRA

Data de Criação

30/01/2024 12:53

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	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, Núcleo de Contratações, pregoeiros, Gestão de Contratos e fiscais de contratos)			Responsável: FABIO JARDIM	HENRIQUE	SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			Responsáveis: REGINALDO LEONARDO, ARTHUR CARNEIRO	PEREIRA, CRISTELLI, CARVALHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na efetivação da contratação.	Morosidade na condução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de energia elétrica necessária para o andamento dos trabalhos realizados nas unidades da SPRF/MG					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhamento das demandas para o processo de contratação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias segundo o fluxo interno de contratações.			Responsáveis: ARTHUR CARVALHO, PEREIRA, CRISTELLI	CARNEIRO REGINALDO LEONARDO	
P-02	Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações.			Responsável: ARTHUR CARNEIRO	CARVALHO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda			Responsáveis: REGINALDO PEREIRA, LEONARDO CRISTELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início do processo de contratação	Falta de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não contratação dos serviços ou não fornecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o processo antes, realizar o planejamento para evitar solicitar urgência por parte da Administração					
	Ações de Contingência					
C-01	Ofício às concessionárias para manter o fornecimento com a manutenção do pagamento das faturas, ainda que com atraso					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não formalização do contrato	Falta de documentação ou documentação insuficiente ou documentação com pendência, Falta de assinatura do contrato, Falta de publicação do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração		
Ações Preventivas			
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Responsável: ARTHUR CARNEIRO CARVALHO	
P-02	Adoção da lista de verificação contemplando o item " publicação do contrato"	Responsável: ARTHUR CARNEIRO CARVALHO	
Ações de Contingência			
C-01	Juntar aos autos a autorização da autoridade maior do órgão contratante e bem como a comprovação de comunicação da situação de irregularidade ao agente arrecadador e à agência reguladora	Responsáveis: ARTHUR CARNEIRO CARVALHO, ANDRE LUIS PIRES DE SOUZA	
C-02	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	Responsáveis: ARTHUR CARNEIRO CARVALHO, ANDRE LUIS PIRES DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Designação do Gestor e Fiscais do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto					
2	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais redigidos (na forma online ou forma física), para dúvidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: FABIO JARDIM	HENRIQUE	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidor capacitado			Responsável: FABIO JARDIM	HENRIQUE	SILVA
C-02	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com servidor com conhecimento técnico e/ou setor demandante			Responsável: FABIO JARDIM	HENRIQUE	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Objeto/serviço de baixa qualidade.	Não cumprimento de requisitos contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetivo da contratação não alcançado.					
2	Prejuízo financeiro e administrativo para a SPRF/MG					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual estreita e previsão de sanções			Responsáveis: REGINALDO PEREIRA, LEONARDO CRISTELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o prestador e acompanhar seus esforços para normatizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital/TR em caso de não atendimento das obrigações da Contratada					
				Responsável: RITA DE CASSIA ALEXANDRE MALTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução dos serviços em desacordo com o contrato	Falta de acompanhamento da fiscalização e gestão; falta de acompanhamento dos indicadores de níveis de serviços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente			Responsável: RITA DE CASSIA ALEXANDRE MALTA		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de garantia, se for o caso,			Responsável: RITA DE CASSIA ALEXANDRE MALTA		
C-02	Confecção e aplicação do IMR - Instrumento de Medição de Resultado.			Responsável: RITA DE CASSIA ALEXANDRE MALTA		
C-03	Notificação das irregularidades à agência reguladora			Responsável: RITA DE CASSIA ALEXANDRE MALTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de quedas frequentes de energia. Risco de queima de equipamentos eletrônicos pelas oscilações na oferta de energia elétrica.	Intempéries, fenômenos naturais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Prejuízos financeiros e administrativos para a SPRF/MG e suas unidades descentralizadas.	
2	Paralisação das atividades desenvolvidas na unidade afetada	
Ações Preventivas		
P-01	Consumo racional e consciente dos equipamentos ligados na tomada	Responsáveis: RITA DE CASSIA ALEXANDRE MALTA, FABIO HENRIQUE SILVA JARDIM
Ações de Contingência		
C-01	Aquisição de geradores e/ou nobreaks para minimizar impactos de falta temporária de energia	Responsáveis: BRUNO SILVA DE ANDRADE, RITA DE CASSIA ALEXANDRE MALTA, PAULO LORRAN FERREIRA SANTOS VIEIRA
C-02	Análise do dano do equipamento e solicitação do reparo junto a concessionária	Responsáveis: PAULO LORRAN FERREIRA SANTOS VIEIRA, BRUNO SILVA DE ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO CRISTELLI
Equipe de apoio

REGINALDO PEREIRA
Equipe de apoio

NELSON TEIXEIRA DA SILVA FILHO
Equipe de apoio

ARTHUR CARNEIRO CARVALHO
Responsável pela contratação direta

ANDRE LUIS PIRES DE SOUZA

