

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	CILENE OLIVEIRA AGUIAR EMERENCIANO DA SILVA	28/09/2024 16:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica		

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	Baixo	1
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, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO					

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	1
Impactos						
1	Falta de energia elétrica necessária para o andamento dos trabalhos realizados no Campus Araguaína					
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. Realização de acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações. Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades Industriais e Administrativas da Organização Militar Prestadora de Serviços Industriais serão inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção de Fornecimento Energia Elétrica	Falta no Sistema de distribuição de Energia Elétrica	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Interrupção de Energia Elétrica na Base Naval de Val de Cães, gerando paralisação das atividades Industriais e Administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Instalação de Geradores. Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO					

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo contra a empresa contratada (caso de reincidências de falta de energia elétrica sem aviso prévio e por motivos alheios à instituição). **Responsável:** RAFAEL ALVES DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acompanhamento deficiente da execução contratual	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	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 Fiscal com conhecimento técnico do objeto para a fiscalização contratual.			Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com servidor que tenha conhecimento técnico e/ou setor demandante.			Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO		

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.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Objetivo da contratação não alcançado. Prejuízo financeiro e administrativo para Base Naval de Val de Cães.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização contratual e previsão de sanções.			Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os serviços, além de aplicação das sanções cabíveis e previstas no Termo de Referência em caso de não atendimento das obrigações da Contratada.			Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de oscilações da tensão no Ramal de Entrada da Base Naval . Risco de danos em equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas fotocopadoras, ares condicionadores entre outro equipamentos.	Faltas no sistema de distribuição, Intempéries e fenômenos naturais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízos financeiros e Administrativos para a Base Naval de Val de Cães.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de equipamentos de estabilização de energia, como filtros de linha e No-break.			Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição de geradores para minimizar impactos de falta temporária de energia.			Responsável: RAFAEL ALVES DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL ALVES DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

