

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	MARCOS ANTONIO COSTANZI	29/01/2025 15:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a 1ª Subsele da Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites		

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	Especificações dos serviços de forma imprecisa ou com divergências.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.				
	2	Haverá possibilidade de desabastecimento de energia elétrica, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.				
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial dos serviços.	A Contratada deixar de fornecer o serviço de energia elétrica previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da instituição.				
	2	Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.				
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento de energia elétrica.	Responsável: HELIO GOUVEA PRADO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início do fornecimento de energia elétrica.	Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a formalização do processo de serviço de energia elétrica, impactando diretamente no atendimento das necessidades da Área Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a assinatura do contrato.				
	Ações Preventivas					
P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de contratação direta ser concluído.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no contrato.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão do processo de	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição,	Planejamento	Administração	Alto	

contratação direta. licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo de inexigibilidade.

Impactos		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.	
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: HELIO GOUVEA PRADO
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: HELIO GOUVEA PRADO
Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: HELIO GOUVEA PRADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Falha no fornecimento dos serviços em caso de sub dimensionamento 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.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com cautela e conforme índices de aumentos realistas.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado deforma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Prejuízos nas atividades da unidade.	
2	Possível dano a equipamentos elétricos devido à queda do fornecimento de energia elétrica, picos de energia, etc.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do(s) material(is) danificado(s).	Responsável: KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.	
Ações Preventivas		
P-01	Solicitar a reserva de recurso dentro do planejamento orçamentário, com recursos suficientes para execução do contrato.	Responsável: HELIO GOUVEA PRADO
Ações de Contingência		
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução.	Responsável: HELIO GOUVEA PRADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

HELIO GOUVEA PRADO

Autoridade competente

KAREN VIEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA

Membro da comissão de contratação

MARCOS ANTONIO COSTANZI

Membro da comissão de contratação