

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
6/2024

Responsável pela Edição
ROBERTO JUN KOYA

Data de Criação
02/12/2024 11:01

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de prestação de serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da SEMS/PR

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	Membros da equipe sem conhecimento adequado dos procedimentos desse tipo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Realizar estudo incompleto ou impreciso podendo ocasionar falhas na contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos preliminares para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.					Responsável: ROBERTO JUN KOYA
Ações de Contingência						
C-01	Designar membros com mais experiência em contratações para planejar a contratação.					Responsável: WALKER FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada.	Superestimar ou subdimensionar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação insuficiente para atender a demanda ou ineficiente.				
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar estudos preliminares com levantamento de custos com base na confirmação da demanda do órgão verificada em período anterior servindo de base para a estimativa de gastos decorrentes da nova contratação.					Responsável: TANIA MARA AMARO
Ações de Contingência						
C-01	Confirmar os preços informados de acordo com as tarifas praticadas pela COPEL e demanda em KWH previstas para o SEMS/PR.					Responsável: TANIA MARA AMARO
C-02	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.			Responsável: ROBERTO JUN KOYA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.	Falha na execução do Termo de Referência e na conferência de documentação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar no termo de referência referente à adesão de registro de preços, se for o caso, quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.					Responsável: ROBERTO JUN KOYA
Ações de Contingência						
C-01	Verificar toda a documentação atualizada apresentada pela contratada			Responsável: TANIA MARA AMARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deixar de distribuir e fornecer energia elétrica de acordo com a demanda necessária.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Paralisação das atividades do SEMS/PR.
Ações Preventivas	
P-01	Relacionamento frequente com a área operacional responsável da COPEL para prevenção de tais ocorrências ou realização dos ajustes necessários. Responsável: WALKER FERREIRA GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Interagir com a área específica da COPEL para a realização dos ajustes necessários. Responsável: WALKER FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Oscilação na tensão de energia fornecida.	Fenômenos ambientais, intempéries.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Prejuízos no funcionamento dos equipamentos e sistemas informatizados do SEMS/PR.
Ações Preventivas	
P-01	Não aplicável. Responsável: ROBERTO JUN KOYA
Ações de Contingência	
C-01	Informar ocorrências à Contratada. Responsável: WALKER FERREIRA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas.	Falha ou gestão e fiscalização ineficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Poderá ocasionar atrasos na liquidação de faturas.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da regularidade fiscal e trabalhista. Responsável: ROBERTO JUN KOYA
Ações de Contingência	
C-01	Comunicação por escrito à Contratada visando à regularização, sob pena de aplicação de penalidades e registros no SICAF. Responsável: WALKER FERREIRA GOMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO JUN KOYA

Membro da comissão de contratação