

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	LAZARO SALES DE ARAUJO	29/10/2024 15:40
Objeto da Matriz de Riscos		
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	Conformidade Legal	Falha na elaboração dos documentos de Formalização da Demanda pelo setor requisitante. Definição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado, podendo resultar em uma contratação mal dimensionada, incapaz de suprir as exigências precisas do serviço, comprometendo a qualidade, eficiência e continuidade das operações.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade de planejamento da contratação pela Unidade Gestora, devido à ausência de informações necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	A elaboração do ETP digital através da plataforma do Comprasnet está sendo executado e necessita de informações da Formalização da Demanda. Escolher membros capacitados; Definir de equipe multidisciplinar; Capacitar permanentemente dos agentes envolvidos.			Responsáveis: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LAZARO SALES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Atenção às recomendações de boa práticas processuais.			Responsável: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATORIO.	Atraso na contratação acarretará a interrupção do funcionamento das unidades adstritas ao DSEI Solimões.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades nas Unidades. 2 Paralisação das ações do DSEI..					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação.Elaborar e gerenciar o cronograma de etapas; Adotar mecanismos de controle quando alguma etapa estiver em atraso; Dividir tarefas de forma multidisciplinar.			Responsáveis: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LAZARO SALES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. Solicitar mais membros na instrução processual; Identificar os elementos de atraso e ações sobre eles.			Responsáveis: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LAZARO SALES DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação de serviços.	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução dos serviços.			Responsáveis: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LAZARO SALES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a fiscalização do serviço rigorosamente.			Responsáveis: JUSCELINO GOMES DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO	Ausência de disponibilidade financeira; Problemas na atividade do setor financeiro; Atrasos no processo de recepção dos documentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Imposição de custos de pagamento com juros e multas; Problemas com a execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	1 Monitorar a disponibilidade financeira; Organizar a atividade do setor financeiro; 2 Fiscalizar o contrato de maneira adequada quanto a recepção de documentos.			Responsáveis: LAZARO SALES DE ARAUJO, ERCILIA DA SILVA VIEIRA		
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: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de Quantidade Inadequada	Falta de Memória de Calculo levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na realização dos Serviços Subdimencsonamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar o quantitativo por meio de contratações anteriores ou levantamento que indique a real necessidade dos quantitativos dos serviços a ser contratado. Planejar Possíveis acréscimos de quantitativo conforme o índice de aumentos realistas.			Responsáveis: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LAZARO SALES DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsáveis: JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA, LAZARO SALES DE ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAZARO SALES DE ARAUJO
Equipe de apoio

JUSCELINO GOMES DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

ERCILIA DA SILVA VIEIRA
Coordenadora Distrital

