

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de energia elétrica, Classificação: MTC-Modalidade Tarifária Convencional - Baixa Tensão.

Responsável pela Edição

ELBE JOSE DIAS

Data de Criação

03/12/2024 11:34

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	01 - Inexecução total ou parcial dos serviços	A Contratada deixar de fornecer o serviço de energia elétrica de acordo com o previsto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Provocar danos 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.			Responsáveis:	ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento de energia elétrica			Responsáveis:	ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02 Atraso no início do fornecimento do serviço de energia elétrica.	Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a formalização do processo de inexistibilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
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.			Responsáveis:	ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no contrato.			Responsáveis:	ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03 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	Administração	Médio	
Impactos						
1	Imposição de custos de pagamento com juros e multas; problemas com a execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a disponibilidade financeira; organizar a atividade do setor financeiro; fiscalizar o contrato de maneira adequada quanto a recepção de documentos.			Responsáveis:	ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, nos casos de atrasos de documentos e abrir processo de aplicação de sanção administrativa, bem como atuar junto a autoridade competente para resolver as questões inerentes aos atrasos.			Responsáveis:	ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04 Serviço prestado de forma inadequada ou em	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	níveis de produtividade insuficiente.					
	Impactos					
1	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			Responsáveis: ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato			Responsáveis: ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS		
	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: ADILSON BENKE		
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: ADILSON BENKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	05 Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em razão dos documentos necessários para compor o processo de inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade, acarretando possível desabastecimento, causando danos à população assistida.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, causando danos à população assistida.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar colaboradores da área técnica para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Propor a continuidade da contratação anterior, até que seja efetivada o novo contrato			Responsáveis: ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	06 - F a l t a de Regularidade Fiscal do Fornecedor	Fornecedor com débito junto às fazendas Federal, Estadual ou Municipal	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso e/ou impossibilidade de efetivar a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com antecedência a situação de regularidade fiscal do fornecedor			Responsáveis: ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e solicitar a regularização jurídico para embasar contratação nessa condição, tendo em vista tratar-se de serviço exclusivo.			Responsáveis: ADILSON BENKE, ELBE JOSE DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADILSON BENKE
Equipe de apoio

ELBE JOSE DIAS

Equipe de apoio