

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

257/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica nas instalações do IPEN/CNEN-SP e Galpão JURUBATUBA-NAÇÕES UNIDAS.

Responsável pela Edição

ANA LUCIA LAMANERES GORI

Data de Criação

16/09/2024 14:57

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	Planejamento deficiente	Responsável pelo Planejamento da Contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos

Acções Preventivas

P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão	Responsáveis: GILBERTO MAGALHAES, SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZI
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	Revisão de quantitativo	Responsável: GILBERTO MAGALHAES
------	-------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração do Termo de Referência inadequado	de Declaração imprecisa do objeto no Termo de referência	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos

Acções Preventivas

P-01	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsáveis: GILBERTO MAGALHAES, SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZI
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	Refazer o Termo de Referência	Responsável: SERGIO GIACOMAZZI	ADALBERTO
------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade financeira	Coleta insuficiente de preços, falta de método para realizar a estimativa, ou fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 A não contratação do objeto licitado, impossibilitando o serviço essencial para Instituição

Acções Preventivas

P-01	Planejamento financeiro para Contratações	Responsáveis: GILBERTO MAGALHAES, SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZI
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Reprogramação de Planejamento financeiro	Responsável: SERGIO GIACOMAZZI	ADALBERTO
------	--	---------------------------------------	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de Empresa que não tenha capacidade	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação	Planejamento	Administração	Médio	

de executar o exigida na licitação
Contrato

Impactos			
1	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Instituição, com a interrupção do serviço		
Ações Preventivas			
P-01	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Responsáveis: SERGIO GIACOMAZZI, MAGALHAES	ADALBERTO GILBERTO
Ações de Contingência			
C-01	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável: GILBERTO MAGALHAES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no fornecimento	Ausencia de ficalização dos prazos definidos em contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução dos serviços, dentro dos prazos definidos, no qual os produtos serão utilizados					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o contrato sobre prazo de fornecimento para entrega	Notificação de dias restantes	Responsáveis: GILBERTO MAGALHAES, SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZI			
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a Contratada venha a cumprir a demanda do órgão			Responsável: GILBERTO MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aquisição com preço acima da média do mercado	Definição de preços não realistas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço com de acordo com a IN SEGES/ME nº 65 de 07 de julho de 2021 do Ministério da Economia			Responsável: SERGIO GIACOMAZZI		ADALBERTO
Ações de Contingência						
C-01	Evitar contratações não adequadas, em desacordo com o valor máximo estipulado			Responsável: GILBERTO MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Falta de planejamento econômico	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços realizado pela Contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Financeiro			Responsável: GILBERTO MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Reservar os recursos com antecedência			Responsável: GILBERTO MAGALHAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência	Ausencia de fiscalização durante o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário e não atendimento da demanda conforme planejamento					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização durante a Execução do contrato			Responsáveis: SERGIO GIACOMAZZI, ADALBERTO GILBERTO MAGALHAES		
Ações de Contingência						
C-01	Sanções e penalidades previstas no Contrato			Responsável: GILBERTO MAGALHAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZI

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GILBERTO MAGALHAES

Agente de contratação