

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO	28/02/2025 15:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado.		

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 Inadequado	Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações mal elaboradas ou ausência de análise técnica adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.			Responsáveis:	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA	
P-02	Consultar especialistas técnicos para elaborar um escopo claro e detalhado.			Responsáveis:	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA	
P-03	Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.			Responsáveis:	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado.			Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA	
C-02	Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.			Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Identificação Incorreta dos Requisitos Técnicos e Funcionais	Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.			Responsáveis:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO	
P-02	Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.			Responsáveis:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.			Responsável:	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO	
C-02	Solicitar propostas revisadas ou realizar uma nova rodada de licitação se os requisitos forem significativamente alterados.			Responsáveis:	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Conformidade com a Lei	Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.					

Ações Preventivas		
P-01	Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21	Responsáveis: GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
P-02	Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação.	Responsáveis: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO
P-03	Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.	Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.	Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
C-02	Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais.	Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de Custo Incorretas	Falta de análise de mercado, dados desatualizados ou erros na elaboração do orçamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Licitação deserta ou fracassada. Atraso na conclusão do certame.
Ações Preventivas	
P-01	Ampla pesquisa de preços, a fim de evitar estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado
Responsáveis: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO	

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os preços estimados com base em novas informações de mercado se forem identificadas discrepâncias significativas.			Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desatualização dos Critérios de Seleção	Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.
Ações Preventivas	
P-01	Revisar e atualizar os critérios de seleção periodicamente com a ajuda de especialistas
P-02	Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.

Responsáveis: GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
Responsáveis: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO

Ações de Contingência						
C-01	Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção.			Responsável: CARLOS HUMBERTO BARRETO DE SOUSA		
C-02	Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.			Responsável: ADIMA GOMES SFAIR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Documentação Incompleta ou Incorreta	Erros no preenchimento dos documentos, ou falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.
Ações Preventivas	
P-01	Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos. Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final. Responsáveis: GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
C-02	Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos. Responsáveis: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de Competência Técnica dos Fornecedores	Critérios de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária.					

Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção.	Responsáveis: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO
P-02	Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos fornecedores.	Responsáveis: GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção.	Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não Conformidade com a Lei 14.133 /2021	Falta de conhecimento ou interpretação inadequada da legislação vigente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Pode levar a nulidade do processo licitatório ou a penalidades legais.
Ações Preventivas	
P-01	Treinar a equipe envolvida no processo de seleção sobre a Lei nº 14.133/2021. Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
P-02	Consultar regularmente o departamento jurídico para garantir conformidade com a legislação. Responsáveis: GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Corrigir quaisquer desvios identificados durante o processo e realizar ajustes necessários para garantir conformidade. Responsáveis: GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
C-02	Repetir o processo de seleção, se necessário, para corrigir a não conformidade. Responsável: GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Submissão de Propostas Irregulares	Fornecedores apresentando documentos ou informações falsas, ou irregulares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos ou à perda de credibilidade do processo.
Ações Preventivas	
P-01	Implementar um sistema de verificação rigoroso para validar as propostas e a documentação fornecida.
P-02	Exigir certificações e comprovações adicionais conforme necessário.
Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar propostas com irregularidades identificadas e solicitar documentação adicional se necessário.
C-02	Realizar auditorias para verificar a veracidade das informações fornecidas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desempenho Insatisfatório Fornecedor	Falta de controle adequado, cláusulas de desempenho mal definidas, ou problemas operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos			
1	Pode comprometer a qualidade dos serviços prestados e causar problemas operacionais significativos.		
Ações Preventivas			
P-01	Estabelecer métricas de desempenho claras e específicas no contrato.	Responsável:	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO
P-02	Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho do fornecedor.	Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
P-03	Implementar um sistema de relatórios e feedback contínuo	Responsáveis:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA, ROSANGELA DAS GRACAS RAMOS DA CONCEICAO
Ações de Contingência			
C-01	Aplicar penalidades previstas no contrato por desempenho insatisfatório.	Responsável:	ADIMA GOMES SFAIR
C-02	Reavaliar o fornecedor e considerar a possibilidade de encerramento do contrato se o desempenho não melhorar.	Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não Cumprimento dos Termos Contratuais	Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.					

Ações Preventivas			
P-01	Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes.	Responsável:	GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO
P-02	Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.	Responsável:	ROSANGELA DAS GRACAS RAMOS DA CONCEICAO
Ações de Contingência			
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.	Responsáveis:	ROSANGELA DAS GRACAS RAMOS DA CONCEICAO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
C-02	Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato.	Responsáveis:	ROSANGELA DAS GRACAS RAMOS DA CONCEICAO, PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Problemas de documentação e Relatórios	de Falta de sistematização na coleta e armazenamento de documentos e relatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode levar a dificuldades na verificação do cumprimento do contrato e na gestão de informações.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar um sistema de gestão documental para armazenar e organizar todas as informações e relatórios do contrato.			Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA		
P-02	Exigir a entrega pontual de relatórios e documentação conforme previsto no contrato.			Responsável: ROSANGELA DAS GRACAS RAMOS DA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a entrega de documentos e relatórios faltantes ou corrigidos.			Responsável: ROSANGELA DAS GRACAS RAMOS DA CONCEICAO		
C-02	Realizar auditorias periódicas para verificar a integridade e a conformidade da documentação.			Responsável: PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Conflito de Interesses na Gestão do Contrato	de Relações pessoais ou profissionais que possam influenciar a imparcialidade na gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Pode comprometer a integridade do processo de gestão e a equidade no tratamento dos fornecedores.		
Ações Preventivas			
P-01	Implementar políticas de transparência e declaração de conflitos de interesse.	Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
P-02	Garantir que todos os envolvidos na gestão do contrato assinem declarações de ausência de conflitos de interesse.	Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
Ações de Contingência			
C-01	Substituir membros da equipe de gestão com conflitos de interesse identificados.	Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA
C-02	Realizar auditorias externas para garantir a imparcialidade e a transparência no processo de gestão.	Responsável:	PATRICIA SANTOS DE SOUSA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRASIELLE CELIAC VIEIRA BUENO
Membro da Equipe de Contratação