

ARQUIVO NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2026	LORENA FERREIRA REIS	12/06/2026 13:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de manutenção da subestação de energia da SUREG		

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	Quantitativos ou escopo insuficientes	ou Levantamento inadequado das condições da subestação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação insuficiente ou ineficaz.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de visita técnica prévia e análise detalhada das condições dos equipamentos			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do escopo mediante justificativa técnica e termo aditivo, quando cabível			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços não abrangente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços em múltiplas fontes e contratações similares			Responsáveis: LORENA FERREIRA REIS, DOUGLAS MACHADO CORTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa antes da publicação do certame			Responsáveis: LORENA FERREIRA REIS, DOUGLAS MACHADO CORTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou deserta	Definição inadequada dos requisitos de habilitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição adequada dos requisitos de habilitação e ampla divulgação do certame			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das exigências e republicação do procedimento			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa sem capacidade técnica	Exigência de atestados de capacidade técnica, ART e qualificação profissional incompatíveis	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica, ART e qualificação profissional compatíveis			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções e convocação dos remanescentes, quando cabível			Responsável: LORENA FERREIRA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução dos serviços	Insuficiência na definição dos prazos e cronograma de execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora no recebimento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara dos prazos, cronograma e acompanhamento pela fiscalização			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades contratuais e reprogramação dos serviços			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidente de trabalho	Acidentes de trabalho envolvendo eletricidade de média tensão	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Acidente de trabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atendimento às NR-10, NR-35, ART e uso de EPIs e EPCs			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão dos serviços, apuração do ocorrido e adoção de medidas corretivas			Responsáveis: DOUGLAS MACHADO CORTES, LORENA FERREIRA REIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não realização ou inadequação da análise físico-química do óleo isolante	Sem definição dos parâmetros mínimos de exigência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha na prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos parâmetros mínimos e exigência de laudo emitido por laboratório competente			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição dos ensaios às expensas da contratada			Responsável: DOUGLAS MACHADO CORTES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS MACHADO CORTES

Agente de contratação

LORENA FERREIRA REIS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 13:53:37.

Gestão de Contrato

DOUGLAS MACHADO CORTES

Agente de contratação

