

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de concessionária para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, através de rede de distribuição.

Responsável pela Edição

FABIO DUENHAS RIBEIRO

Data de Criação

17/01/2025 10:34

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	Atraso na conclusão do processo de contratação direta.	Morosidade no prosseguimento do processo administrativo, desde a fase de planejamento até a homologação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos mínimos e máximos de tempo para cada setor permanecer com o processo. Responsável: FABIO DUENHAS RIBEIRO					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de consumo de quantidades inadequadas dos serviços.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: FABIO DUENHAS RIBEIRO		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores conforme índices de aumentos realistas.			Responsável: FABIO DUENHAS RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: FABIO DUENHAS RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da sede e anexo administrativo da Câmara Municipal.					
2	Possível dano nos equipamentos elétricos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: FABIO DUENHAS RIBEIRO		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: FABIO DUENHAS RIBEIRO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Suspensão do serviço por inadimplência da contratante.	Atrasos no pagamento da despesa, gerando a suspensão do serviço e interrompendo as atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Interrupção das atividades da Câmara Municipal, andamento de processos, despachos, pareceres, matérias legislativas, homologações.
Ações Preventivas	
P-01	Obedecer ao prazo estabelecido no termo de referência para o pagamento da Responsável: FABIO DUENHAS RIBEIRO despesa.
Ações de Contingência	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO DUENHAS RIBEIRO
Equipe de apoio