

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2024	ARTHUR CESAR DE SIQUEIRA NOBREGA	04/12/2024 13:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em baixa tensão para as Unidades Locais do DNIT/CE.		

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	Falta de sincronia entre a demanda do histórico das demandas anteriores, necessária e os custos do serviço e composição da serviços a serem projeção futura das necessidades pode contratados.	A ausência de um levantamento adequado das demandas anteriores, e a composição da projeção futura das necessidades pode resultar em falhas no planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não atende às necessidades reais, resultando na necessidade de uma nova contratação. Isso acarreta a perda significativa de tempo e recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conduzir análises, levantamentos e pesquisas para estabelecer o consumo médio a ser contratado, considerando as particularidades de cada unidade local, é fundamental. Essa abordagem busca garantir uma projeção do consumo futuro, promovendo uma gestão eficiente e sustentável dos recursos.			Responsável: ARTHUR CESAR DE SIQUEIRA NOBREGA		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar uma revisão imediata do contrato de fornecimento de energia para ajustar a demanda contratada para as necessidades reais, procedendo com eventual elaboração de termo aditivo ou nova contratação.			Responsável: ARTHUR CESAR DE SIQUEIRA NOBREGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inviabilidade de contratação com fornecedor exclusivo	Fornecedor não preenche os requisitos de habilitação para firmar contrato com a Administração Pública Federal.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificultar ou inviabilizar o processo de contratação do fornecedor para atender à demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação em sistemas apropriados para emissão de certificados a fim de constatar a regularidade do fornecedor.					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação com os órgãos responsáveis para análise de situações que fogem às regras das contratações para definir ações necessárias à efetiva contratação.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

