

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2024

Objeto da Matriz de Riscos

contratação da Empresa Elektro Eletricidade e Serviços S/A, para fornecimento de energia elétrica para atender a UL Três Lagoas/MS.

Responsável pela Edição

MARCIA DA SILVA BARBOSA

Data de Criação

19/01/2024 14:24

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	RISCOS INERENTES À GESTÃO DO CONTRATO	Alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos (causado por deficiências na governança das aquisições, como por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades), levando a recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente

Ações Preventivas

P-01	Alta administração implementa estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos	Responsáveis: EURO JUNIOR, NUNES ALEXANDRE, VARANIS GOMES, MORAES
------	---	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCOS INERENTES À GESTÃO DO CONTRATO	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista e fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.

Ações Preventivas

P-01	Alta administração mantém quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual	Responsáveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR, ALEXANDRE GOMES MORAES
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência	Responsável: ALEXANDRE GOMES MORAES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCOS INERENTES À GESTÃO DO CONTRATO	Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes (em especial, nos modelos de execução do objeto e de gestão do contrato), o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais

Acções Preventivas

P-01	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gere o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato (mesmo se houver previsão). Caso não haja mecanismos mínimos, o gestor do contrato negocia com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos mínimos. Em caso de recusa da contratada, o gestor deve propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.					Responsável: ALEXANDRE GOMES MORAES
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCOS INERENTES À GESTÃO DO CONTRATO	Fiscalização técnica deficiente, levando a À execução do objeto com falhas, defeitos ou quantidades diferentes daquelas planejadas e contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto (devido às correções necessárias) ou recebimento do objeto com falhas e defeitos, comprometendo o atendimento da necessidade que originou a demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscal (técnico) familiariza-se completamente com as exigências e especificações do objeto contratado (projetos, memorias, planilhas, cronograma, etc), de modo a conseguir verificar adequadamente a conformidade da execução			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscal (técnico) realiza fiscalização técnica atendendo as orientações do Anexo VIII-A da IN 5/2017.			Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCOS INERENTES À GESTÃO DO CONTRATO	Gestão deficiente do contrato, levando à execução em desconformidade com o estabelecido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ou atendimento irregular das obrigações; outros danos de uma gestão deficiente					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo estudam e aplicam o Capítulo V da IN 5 /2017, incluindo os anexos citados			Responsáveis: ALEXANDRE GOMES MORAES, MARCIA DA SILVA BARBOSA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA DA SILVA BARBOSA

Agente de contratação