

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	JAILSON SANTOS JESUS TORRES	18/03/2024 13:56
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO DO IF BAIANO - REITORIA		

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	Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços	para Cortes no orçamento da instituição. dos	Planejamento	Administração	Baixo	1524
	Impactos					
	1	Impossibilidade de realizar a contratação e suspensão das atividades da Reitoria.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização do processo.			Responsável: DIOGO SOARES DE MELO MAGALHAES	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.			Responsável: JOSE VIROLI CHAVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Projeto Básico mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações quantidades mal definidas.	Contratação de quantidades e volumes incorretos, podendo gerar a falta de energia elétrica ou pagamento de taxas de indevidas.	Planejamento	Administração	Baixo	1524
	Impactos					
	1	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas. Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato, diagnosticar se as especificações do objeto se são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.			Responsável: JAILSON TORRES	SANTOS JESUS
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo processo com retificação das informações que deram causa a revogação.			Responsável: JAILSON TORRES	SANTOS JESUS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 3 - Divergência textuais nos documentos da Contratação (PB, ETP, PROPOSTA)	Ausência de comunicação e revisão de documentos.	Planejamento	Administração	Baixo	1524
	Impactos					
	1	Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado			Responsável: JAILSON TORRES	SANTOS JESUS
Ações de Contingência						
C-01	Revogação da contratação caso não seja possível correção.			Responsável: EDILSON DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor previsto para os próximos 12 meses ser insuficiente	Problemas no levantamento da real demanda do prédio da Reitoria	Planejamento	Administração	Baixo	1524

Impactos

1 Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas. Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato, diagnosticar se as especificações do objeto se são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.

Responsável: JAILSON SANTOS JESUS TORRES**Ações de Contingência**

C-01 Revogação do processo e abertura de um novo com documentos corrigidos.

Responsável: EDILSON DOS SANTOS PIEDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de exigência de documentos de habilitação legalmente.	Não percepção da demanda pela equipe de contratação e processos realizados de forma emergencial	Planejamento	Administração	Baixo	1524

Impactos

1 Contratação de empresa sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.

Ações Preventivas

P-01 Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais.

Responsável: JAILSON SANTOS JESUS TORRES**Ações de Contingência**

C-01 Revogação do processo e abertura de um novo com documentos corrigidos.

Responsável: EDILSON DOS SANTOS PIEDADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	- Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.	Contratação emergencial	Planejamento	Administração	Baixo	1524

Impactos

1 Contratação anti-econômica

Ações Preventivas

P-01 Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.

Responsável: JAILSON SANTOS JESUS TORRES**Ações de Contingência**

C-01 Solicitação de novas propostas, se for o caso.

Responsável: JAILSON SANTOS JESUS TORRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na contratação	Planejamento inadequado da contratação, a equipe responsável perdeu os prazos de entregas dos elementos da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	1524

Impactos

1 Possibilidade da não conclusão da contratação em tempo hábil e um serio risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Ações Preventivas

P-01 Tramitação célere dos documentos do processo.

Responsável: JAILSON SANTOS JESUS TORRES**Ações de Contingência**

C-01 Solicitação de aditivo ao contrato anterior.

Responsável: JAILSON SANTOS JESUS TORRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAILSON SANTOS JESUS TORRES

Membro da comissão de contratação