

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS	25/07/2024 10:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação direta de serviço de fornecimento de energia elétrica, por inexigibilidade, com amparo no art. 74, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, da 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	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a especificações incompletas, quantidades imprecisas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Planejamento não foi feito pela engenharia da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração implantar gestão por competências para que os servidores responsáveis entreguem resultados em tempo hábil e que estes sejam responsabilizados pelos seus atos ou ausência de seus atos. Também que se estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, especialista e administrativo.			Responsáveis: ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, JOAQUIM HENRIQUE ALVARES		
Ações de Contingência						
C-01	O servidor ou equipe responsável pelo planejamento da contratação, caso considere que não detém as competências necessárias para o planejamento adequado da contratação, comunica isso formalmente ao ordenador de despesas.			Responsável: JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobre produtos ou serviços.	Equipe de planejamento da contratação realiza os estudos técnicos preliminares sem grau de aprofundamento adequado.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desperdício de itens e de recursos financeiros. Aumento do consumo, desinteresse em adequações a serem efetuadas no ambiente Institucional com vistas a viabilizar redução do consumo de energia, e/ou desinteresse na elaboração de um programa de gestão energética.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento solicita à Coordenação de Administração e infraestrutura e à Equipe de engenharia que faça a revisão o método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da APF)			Responsáveis: JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS, CLARISSA GABRIELA GIRALDI MAXIMO		

e se documente aplicação de novo método no processo de contratação, se for o caso.

Ações de Contingência

C-01	Fiscal do contrato de uma determinada solução armazena dados da execução contratual, de modo que a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (e.g. séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação	Responsável: JOAQUIM HENRIQUE ALVARES				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços.	Equipe de planejamento da contratação realiza os estudos técnicos preliminares sem o grau de aprofundamento adequado	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1	Estimativas aferidas não alcance dos objetivos. Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Alta administração, ou alguma estrutura de governança, ao aprovar os artefatos das principais contratações (e.g. as de maior importância ou materialidade), verifica se foi estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos da organização	Responsável: ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO				
P-02	Equipe de Planejamento solicita à Coordenação de Administração e infraestrutura e à Equipe de engenharia que faça a revisão o método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da APF) e se documente aplicação de novo método no processo de contratação, se for o caso.	Responsável: JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS				

Ações de Contingência

C-01	Alta administração, ou alguma estrutura de governança, ao aprovar os artefatos das principais contratações (e.g. as de maior importância ou materialidade), verifica se foi estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os objetivos dos planos da organização	Responsável: JOAQUIM HENRIQUE ALVARES				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências necessárias à execução da atividade, levando a não fiscalização de aspectos sobre os quais não detém competência	Ineficiência ou não aplicação de gestão por competência e accountability, Indicação de servidores sem capacitação para fiscalização do contrato ou desinteressados em executar suas funções de modo competente e com responsabilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1

Impactos

1	Não detecção de alterações na legislação e/ ou no descumprimento de partes da avença com suas consequências.					
2	Execução de serviços de forma ineficiente, desgastes no ambiente organizacional, prejuízo às atividades da entidade.					

Ações Preventivas

P-01	Implantação da Gestão por competências. alocação de recursos para capacitação de servidores. Instituição de equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, especialista e administrativo. Cobrança de resultados com devidas responsabilizações.	Responsáveis: ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, JOAQUIM HENRIQUE ALVARES				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência

C-01	Identificada inconsistência na gestão do contrato a equipe de planejamento faz as adequações necessárias, seguindo parâmetros legais e devidas responsabilizações.	Responsável: JOAQUIM HENRIQUE ALVARES				
------	--	--	--	--	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS

Agente de contratação