

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	SERGIO DE CARVALHO GUEDES	08/04/2024 08:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação para fornecimento de energia elétrica - COSERN - para o IFRN campus São Gonçalo do Amarante.		

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	Demanda contratada não atender às necessidades do órgão.	Especificação incorreta ou incompleta dos quantitativos a serem contratados.		Planejamento	Administração		Médio	
Impactos								
1	Valor do contrato insuficiente para atender as demandas da instituição, comprometendo, assim, o cumprimento do contrato.							
Ações Preventivas								
P-01	Planejar tempestivamente a contratação, levando-se em consideração as contratações anteriores e de outros órgãos, além de análise técnica detalhada pelo setor demandante (fiscal do contrato) da solicitação.				Responsável: WELLINGTON FERNANDES DE LIMA			
P-02	Analisar, revisar e adequar as especificações de serviços com base na última contratação da instituição.				Responsável: SERGIO DE CARVALHO GUEDES			
Ações de Contingência								
C-01	Consultar a unidade demandante para verificar a especificação do serviço e o respectivo quantitativo, bem como ratificar quando houver alterações.				Responsável: WELLINGTON FERNANDES DE LIMA			

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-02	Não atendimento das obrigações contratuais no fornecimento de energia para instituição.	Desconhecimento dos obrigações contratuais.		Gestão de Contrato	Contratada		Médio	
Impactos								
1	Comprometimento da qualidade ou quantidade dos serviços prestados.							
Ações Preventivas								
P-01	Demonstrar claramente no Termo de Referência os quantitativos estimados do IFRN, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais.				Responsável: WELLINGTON FERNANDES DE LIMA			
Ações de Contingência								
C-01	Realizar notificações contratuais pertinentes.				Responsável: WELLINGTON FERNANDES DE LIMA			

Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-03	Consumo extrapolar o quantitativo contratado.	Falta de conscientização dos servidores e alunos sobre o consumo excessivo e desperdiçado.		Gestão de Contrato	Administração		Alto	
Impactos								
1	Possíveis problemas surgidos em virtude da desatualização dos valores contratuais.							
Ações Preventivas								
P-01	Capacitar os servidores que geralmente compõem a equipe de planejamento das contratações do campus com o curso de elaboração e análise de planilhas de custo /consumo e formação de preços.				Responsável: SERGIO DE CARVALHO GUEDES			
P-02	Conferência e revisão do valor total do contrato pelos membros da equipe de planejamento da contratação, e no decorrer do contrato.				Responsável: WELLINGTON FERNANDES DE LIMA			
Ações de Contingência								
C-01	Realização de novo processo licitatório para sanar os vícios do processo anterior.				Responsável: SERGIO DE CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato.	Deficiência do demandante do contrato no planejamento e acompanhamento do mesmo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços a serem incorporados.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever uma solução com pequeno percentual de possibilidade de expansão do contrato, durante o processo de planejamento.			Responsável: WELLINGTON FERNANDES DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso da não regularização proceder com a rescisão contratual e consequente nova contratação.			Responsável: SERGIO DE CARVALHO GUEDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO DE CARVALHO GUEDES
Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

WELLINGTON FERNANDES DE LIMA
Equipe de apoio