

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2025

### Objeto da Matriz de Riscos

Matriz de Riscos - Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica

Responsável pela Edição

ANDRE JONAS DA SILVA

Data de Criação

28/01/2025 14:51

## 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   | Falha(s) no planejamento da contratação | Insuficiência de conhecimento técnico, relativo ao objeto a ser contratado, por parte dos servidores envolvidos no planejamento da contratação. Acúmulo de trabalho, o que pode comprometer a dedicação ao planejamento da contratação. | Planejamento | Administração | Extremo                | 1       |

## Impactos

1 Contratação em desacordo com as necessidades da Instituição. Atraso no planejamento da contratação.

### Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| P-01 | Somar esforços. Levantar e analisar contratações similares feitas por outros órgãos e entidades e adotar, no que couber, boas práticas identificadas. Estudar os descritivos das contratações anteriores bem como contratações realizadas por outros órgãos e entidades com vistas à propor a melhor solução e descrição do objeto. | <b>Responsáveis:</b> ANDRE JONAS DA SILVA,<br>MICHEL SILVA COELHO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Ações de Contingência

|      |                                                                             |                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| C-01 | Revisar artefatos produzidos durante a fase de planejamento da contratação. | <b>Responsáveis:</b> ANDRE JONAS DA SILVA,<br>MICHEL SILVA COELHO |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Número      | Risco                      | Causa do Risco                                   | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| <b>R-02</b> | Inexigibilidade fracassada | Objeto descrito de forma precária ou equivocada. | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo                | 1       |

## Impactos

1 Demanda não atendida.

## Acções Preventivas

|      |                                  |                                          |
|------|----------------------------------|------------------------------------------|
| P-01 | Revisar especificação do objeto. | <b>Responsável:</b> ANDRE JONAS DA SILVA |
|------|----------------------------------|------------------------------------------|

### Ações de Contingência

|      |                            |                                          |
|------|----------------------------|------------------------------------------|
| C-01 | Republicar o procedimento. | <b>Responsável:</b> ANDRE JONAS DA SILVA |
|------|----------------------------|------------------------------------------|

| Número | Risco                                                                          | Causa do Risco                                                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Execução do serviço em desacordo com o previsto em contrato/falha na execução. | Inobservância por parte da Contratada quanto ao que foi estabelecido em contrato. Falha na fiscalização. Ausência de cobrança quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                | 1       |

## Impactos

1 Contratação em desacordo com as necessidades da Instituição.

## Ações Preventivas

|      |                                                 |                                         |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| P-01 | Acompanhar rigorosamente a execução contratual. | <b>Responsável:</b> MICHEL SILVA COELHO |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|

### Acções de Contingência

|      |                                                   |                                         |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| C-01 | Responsabilizar a empresa nos termos do contrato. | <b>Responsável:</b> MICHEL SILVA COELHO |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|

| Número | Risco                                                          | Causa do Risco                                                                                                | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Falha(s) no acompanhamento da gestão fiscalização do contrato. | Número reduzido de servidores na Coordenadoria de Licitações e Contratos, por conta da estrutura da entidade. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo                | 1       |

## Impactos

|                       |                                                         |                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                     | Contratação não atender as necessidades da Instituição. |                                  |
| Ações Preventivas     |                                                         |                                  |
| P-01                  | Ampliar número de servidores.                           | Responsável: MICHEL SILVA COELHO |
| Ações de Contingência |                                                         |                                  |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE JONAS DA SILVA  
Membro da comissão de contratação

MICHEL SILVA COELHO  
Autoridade competente