

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
78/2023	GUAPY MORAES PINHEIRO	10/11/2023 14:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação para MNBA, de energia elétrica para atender às necessidades do Museu Nacional de Belas Artes		

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	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda				
	Ações Preventivas					
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados, considerando eventual aumento de consumo.			Responsáveis: GUAPY MORAES PINHEIRO, LUIZ OTAVIO FERNANDES MONTEIRO, DANIELLE SALVIOLI MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os cálculos da estimativa. Pedir reforço orçamentário antes do fim da execução no exercício 2024.			Responsáveis: GUAPY MORAES PINHEIRO, DANIELLE SALVIOLI MACHADO, LUIZ OTAVIO FERNANDES MONTEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Falha na prestação do serviço por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção parcial nas atividades da unidade				
	2	Dano ao erário devido à queima de equipamentos elétricos				
3	Risco de incêndio devido à sobrecarga de energia elétrica					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de acordo com as cláusulas do termo de adesão com a LIGHT.			Responsável: ANA CECILIA LIMA SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsável: ANA CECILIA LIMA SANT ANA		
C-02	Notificar à contratada, caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, afim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s)			Responsável: ANA CECILIA LIMA SANT ANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamentos indevidos à concessionária	Falta de verificação dos valores cobrados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário				
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir com exatidão os serviços faturados e os valores cobrados			Responsável: ANA CECILIA LIMA SANT ANA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras			Responsável: ANA CECILIA LIMA SANT ANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do desenvolvimento das atividades da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dentro do PCA recursos estimados suficientes para atendimento da demanda					
Responsável: DANIELA MATERA DO MONTE LINS						
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos orçamentários de outras atividades menos prioritárias para atendimento da demanda					
Responsável: ANA CECILIA LIMA SANT ANA						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUAPY MORAES PINHEIRO
Analista I

DANIELLE SALVIOLI MACHADO
Arquivista - (TAC) Técnico de Assuntos Culturais

LUIZ OTAVIO FERNANDES MONTEIRO
Coordenador da DIVAD/MNBA