

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

53/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Advocacia-Geral da União, no Estado do Pará

Responsável pela Edição

REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR

Data de Criação

14/11/2024 15:22

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	Documentos elaborados com Definhonhecimento por parte da área deplanejamento	deficiências técnicas demandante das características mínimas	Planejamento	Administração	Baixo		
	ou caracterização dos serviços incompleta						
	Impactos						
	1	Atraso no início do planejamento da contratação					
Ações Preventivas							
P-01	Conferir o DFD			Responsável:	MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS	BLEENDA	
P-02	Solicitar esclarecimentos detalhados sobre a contratação para a área demandante			Responsável:	MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS	BLEENDA	
Ações de Contingência							
C-01	Retificar e validar toda a documentação em conjunto com a área demandante.			Responsável:	CAIO DE CARVALHO BERNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Exigência de habilitação atrair empresa sem a Infraestrutura para seleção do fornecedor e/ou necessária ou sem a desconhecimento do mercado local e devida experiência possível falta de concorrência; no gerenciamento de serviço.		Planejamento	Administração	Baixo		
	Impactos						
	1	Prejuízo às unidades devido a contratação não atender as necessidades					
	Ações Preventivas						
P-01	Por se tratar de fornecedor exclusivo, não existem ações preventivas que possa impedir possíveis falhas na prestação do serviço			Responsável:	MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS	BLEENDA	
Ações de Contingência							
C-01	Por se tratar de fornecedor exclusivo, não existem ações de contingência que possam impedir possíveis falhas na prestação do serviço			Responsável:	MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS	BLEENDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Estimativa errônea de quantitativos e de preço	Falha de comunicação entre planejamento e área demandante e falta de dados suficientes para estimativas	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Não atendimento pleno da necessidade; falta de economicidade; não execução contratual					
	Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficiente e facilidade de acesso a dados e históricos de consumo			Responsável:	CAIO DE CARVALHO BERNI		
Ações de Contingência							
C-01	Refazer estimativa de preço			Responsável:	MILEIDY VASCONCELOS CAMPOS	BLEENDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Licitação deserta ou	Fornecedores locais não atenderem às qualificações mínimas ou preços	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1						
	Ações Preventivas						
P-01				Responsável:			
Ações de Contingência							
C-01				Responsável:			

	fracassada	inexequíveis
	Impactos	
1	Prejuízo às unidades devido o custo administrativo que envolve as fases da contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Por se tratar de fornecedor exclusivo, não existem ações preventivas que possam impedir ou mitigar esse risco	Responsável: MILEIDY BLENDA VASCONCELOS CAMPOS
	Ações de Contingência	
C-01	Por se tratar de fornecedor exclusivo, não existem ações de contingência para tal risco	Responsável: MILEIDY BLENDA VASCONCELOS CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MILEIDY BLENDA VASCONCELOS CAMPOS
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CAIO DE CARVALHO BERNI
Agente de contratação

CARLOS EPAMINONDAS GOMES DA SILVA
Agente de contratação