

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2023

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o CTN da Fundacentro.

Responsável pela Edição

MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA

Data de Criação

22/08/2023 10:43

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	Estimativa incorreta de preços	Os valores de referência podem estar desatualizados	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	O impacto é significativo no alcance das ações da gestão					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar o histórico de preços dos meses anteriores a contratação			Responsável:	MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a análise do histórico de faturas			Responsável:	MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não atende às necessidades da Administração	Especificação e dimensionamento incompletos ou incorretos	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O impacto é significativo no alcance das ações da gestão					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar a efetiva participação do setor demandante na descrição do objeto			Responsável: MACIA SANTOS TEIXEIRA	MEDEIROS	DOS
P-02	Comparar contratação pretendida com as contratações anteriores			Responsável: MACIA SANTOS TEIXEIRA	MEDEIROS	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Modificações no Edital de Contratações e no Termo de Referência			Responsável: MACIA SANTOS TEIXEIRA	MEDEIROS	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta do Histórico das contratações anteriores	As equipe de fiscalização anterior não fez o registro suficiente da rotina mensal de fiscalização e pagamentos em processo administrativo	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O impacto compromete acentuadamente às ações da gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar os fiscais/gestores para que registrem os acontecimentos na execução do contrato e que se crie um banco de dados para controle			Responsável: MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar em outros órgãos referências de contratações anteriores			Responsável: MANUEL PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência na definição da demanda	Falta de conhecimento técnico da equipe de planejamento da contratação para identificação correta da demanda por energia elétrica	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O impacto é significativo no alcance das ações da gestão					
Ações Preventivas						

P-01	Criar registros eficientes da demanda por materiais e serviços	Responsável: MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA
P-02	Realizar consulta técnica com o serviço de engenharia terceirizada contratado pela Fundacentro para prestar apoio técnico ao Serviço de Logística	Responsável: MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Buscar suporte / conhecimento de órgãos parceiros	Responsável: MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência inadequado e/ou incompleto	Servidores não plenamente capacitados tecnicamente para correta elaboração do Planejamento TR	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O impacto é significativo no alcance das ações da gestão					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores para a correta elaboração de Termos de Referência			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		
P-02	Incrementar o RH da área			Responsável: ANGELA TANIESKA SCARLATO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar suporte / conhecimento de órgãos parceiros			Responsável: MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não pagamento ou atraso no pagamento	Não realização adequada da medição mensal (fiscalização técnica e gestão de execução) para pagamento das faturas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Suspensão no fornecimento do serviço por falta de pagamento					
2	Pagamento de multas por mora ou inadimplência, onerando a Administração					
3	O impacto é significativo no alcance das ações da gestão					
Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal de vencimento das faturas			Responsável: Equipe de Contrato	Fiscalização	do
P-02	Criar rotina mensal para emissão de segunda via das faturas, caso seja necessário			Responsável: Equipe de Contrato	Fiscalização	do
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prorrogação do prazo para pagamento			Responsável: Equipe de Contrato	Fiscalização	do
C-02	Solicitar alteração na data do pagamento para tempo hábil			Responsável: Equipe de Contrato	Fiscalização	do

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção temporária dos serviços	Falta de pagamento mensal / apagão ou falta de energia não causada pela ação da Fundacentro	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Suspensão / paralização das atividades da Fundacentro ocasionada pela falta de energia em suas dependências					
2	O impacto compromete acentuadamente às ações da gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos					
Ações Preventivas						
P-01	Instalações de geradores nos principais pontos de energia do edifício			Responsável: Equipe de fiscalização do Contrato de Manutenção Predial		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir chamado ou ligar para o atendimento ao cliente da concessionária, se informar e solicitar a normalização			Responsável: Equipe de Fiscalização do Contrato		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa incorreta de preços	Medição para pagamento realizada de forma incompleta ou incorreta.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	O impacto é significativo no alcance das ações da gestão					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar histórico de preços dos meses anteriores à contratação			Responsável: Equipe de Fiscalização do Contrato		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a análise do histórico de faturas			Responsável: Equipe de Fiscalização de Contratos		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MACIA MEDEIROS DOS
SANTOS TEIXEIRA
Equipe de Planejamento da
Contratação - EPC

MANUEL PEREIRA TEIXEIRA
Equipe de Planejamento da
Contratação - EPC