

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	JAIR RODRIGUES DOS ANJOS	27/06/2024 12:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de gestão dos contratos de Partilha de Produção para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural		

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	Indisponibilidade Orçamentária	Se o orçamento disponível para o contrato vier abaixo do indicado na PLOA ou se houver cortes ou contingenciamentos na LOA.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O processo de contratação ficará prejudicado pois pode não haver orçamento suficiente para a execução do contrato e a empresa poderá não querer assinar o contrato. A gestão do contrato também ficará prejudicada se houver redução de orçamento durante a vigência contratual. A PPSA poderá ter que reduzir custos, podendo vir a reduzir força de trabalho o que implicará em perda de qualidade na gestão dos contratos de partilha e de comercialização, acarretando em possível perda de arrecadação para a União, perda de atratividade econômica para o regime de partilha e prejuízo para as empresas que detêm esses contratos ou que dependem indiretamente deles.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e priorização da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME e do Ministério da Fazenda. Responsável: SPOA, SNPGB, SGEP e Ministério da Fazenda.					
Ações de Contingência						
C-01	Redução de custos da PPSA ou a empresa poderá ter que trabalhar com prejuízo em seu balanço contábil. Responsável: PPSA. Solicitação de suplementação orçamentária. Responsável: SPOA e SNPGB. No caso do evento ocorrer durante a gestão do contrato poderá ser necessário a formalização de Termo Aditivo. Responsável: SNPGB e PPSA.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não Acordo	Não Acordo com os termos do Contrato de Remuneração	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sem Contrato de Remuneração com a PPSA o MME pode ter dificuldade ou impossibilidade de pagar a PPSA pelos serviços prestados. A gestão dos contratos de partilha e de comercialização ficará prejudicada, afetando toda a cadeia.					
Ações Preventivas						
P-01	Tratar com a PPSA com antecedência os termos gerais do contrato e o orçamento estimado. Responsável: SNPGB, CONJUR, SPOA, SGEP e PPSA.					
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um contrato de comum acordo entre MME e PPSA. Responsável: SNPGB, CONJUR, SPOA, SGEP e PPSA. Revisão do orçamento estimado e solicitação de suplementação orçamentária caso esse seja o ponto de não acordo. Responsável: SPOA e SNPGB.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Alteração Legislativa	Alterações legislativas que tenham alto impacto no planejamento ou execução do contrato	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alterações de legislações podem ter alto impacto no planejamento ou execução do contrato. Por exemplo, o PL 6211/2019 prevê que despesas da PPSA possam ser custeadas por parcela do excedente em óleo da União comercializado. Caso vire lei pode alterar o planejamento da contratação e o Contrato de Remuneração. Nesse caso, pode haver impacto positivo se for no sentido de dar maior autonomia à PPSA e menor comprometimento do orçamento do MME.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento legislativo com suporte técnico se for necessário. Responsável: JAIR RODRIGUES DOS ANJOS					

ASPAR, SNPGB, SGEP, CONJUR.				Responsável:		
Ações de Contingência						
C-01	Prontamente se adequar às possíveis alterações legislativas. Responsável: SNPGB e PPSA.				Responsável: JAIR RODRIGUES DOS ANJOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas documentais	Problemas documentais para qualificação da licitante.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O processo de contratação exige que a licitante esteja com sua documentação regularizada, com as certidões válidas. Caso haja problema documental poderá atrasar sua contratação e por consequência o pagamento e como a PPSA presta serviço contínuo para o MME, pode gerar possível reconhecimento de dívida pelo MME pelo período trabalhado sem contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	PPSA deve buscar constantemente a regularização de suas certidões, documentação e validade de seu Estatuto Social. Responsável: PPSA, SGEP, Ministério da Fazenda.					
Ações de Contingência						
C-01	Regularização da documentação. Responsável: PPSA, SGEP, Ministério da Fazenda.					
Responsável: JAIR RODRIGUES DOS ANJOS						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RANIELLE NOLETO PAZ ARAUJO
Agente de contratação

JAIR RODRIGUES DOS ANJOS
Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CARLOS AGENOR ONOFRE CABRAL
Equipe de apoio