

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	FABRICIO FERREIRA MARCIANO	10/07/2025 11:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição e instalação de sistema de geração fotovoltaica de energia no ICTS		

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	Apresentação de questionamentos e impugnações.	de Edital elaborado sem especificação clara e dos equipamentos a serem fornecidos e locais de instalação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório, comprometendo as atividades da Unidade em que o objeto da contratação é necessário, com atrasos na realização na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise minuciosa dos itens exigidos no Termo de Referência, especificando o objeto desejado de forma concisa e coerente em observância com o praticado no mercado, sem extrapolar regulamentações previstas em Lei.			Responsáveis: FABRICIO MARCIANO, PINHABEL MARAFAO FERREIRA FERNANDO		
Ações de Contingência						
C-01	Sanar os questionamentos e/ou corrigir as inconsistências causadoras da impugnação, cancelando o certame se necessário e publicando um novo edital atualizado			Responsáveis: FABRICIO MARCIANO, PINHABEL MARAFAO FERREIRA FERNANDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da contratação	Complexidade dos critérios previsto no edital.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ser possível utilizar o recurso disponibilizado por meio da emenda parlamentar estadual					
Ações Preventivas						
P-01	Ser objetivo nos critérios para objetivar a contratação.			Responsáveis: FABRICIO MARCIANO, PINHABEL MARAFAO FERREIRA FERNANDO		
Ações de Contingência						
C-01	Encontrar outras formas para contratação do item.			Responsáveis: FABRICIO MARCIANO, SAMARA OBARA FERREIRA LARA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O sistema não gerar o retorno esperado em relação à redução no consumo de energia					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Responsáveis: FABRICIO MARCIANO, PINHABEL MARAFAO FERREIRA FERNANDO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsáveis: FABRICIO MARCIANO, SAMARA OBARA FERREIRA LARA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABRICIO FERREIRA MARCIANO
Diretor Técnico de Divisão

FERNANDO PINHABEL MARAFAO
Requisitante

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SAMARA LARA OBARA
Pregoeiro