

Matriz de Gerenciamento de Riscos 199/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
199/2025	RENAN ROBERTO DOS SANTOS	03/10/2025 11:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Materiais elétricos		

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	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas exigidas (potência, tensão, durabilidade)	das fornecedor tentando reduzir custos com produtos de qualidade inferior; fiscalização insuficiente na entrega.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento de custos de manutenção e necessidade de substituição precoce.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar requisitos técnicos no edital; exigir laudos de conformidade e certificações; vistoria de amostras					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar materiais não conformes; aplicar penalidades contratuais; acionar garantia					
	Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Rescisão contratual por descumprimento das condições	Incapacidade financeira ou operacional do fornecedor; inadimplência em obrigações trabalhistas e fiscais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do fornecimento dos materiais elétricos, comprometendo a continuidade dos serviços prestados da iluminação pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação da capacidade técnica e financeira na habilitação; acompanhar situação fiscal e trabalhista periodicamente.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades contratuais; convocar segundo colocado da licitação; realizar contratação emergencial.					
	Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais.	Dificuldades logísticas do fornecedor, transporte ineficiente ou indisponibilidade em estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma de obras/serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir prazos de entrega claros em edital e contrato.					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar penalidades contratuais.					
	Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.