

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

77/2023

Responsável pela Edição

DENIS RIBEIRO MAURICIO

Data de Criação

26/09/2023 14:53

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMPRA DE ENERGIA REGULADA PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA

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	Elaboração dos documentos da fase de planejamento da contratação de forma inadequada, incompleta ou imprecisa.	Falhas na formalização da demanda e na descrição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Eventual atraso na contratação acarretará a interrupção do funcionamento de toda a estrutura da unidade

Ações Preventivas

P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Ações de Contingência

C-01	Alocação integral do setor ou equipe de planejamento responsável pelo serviço na resposta e mitigação das causas que podem gerar a suspensão do processo licitatório.				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
C-02	Mitigação e eliminação das causas que podem obstruir o processo de contratação				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração que originou a contratação, ocasionando desperdício de recursos públicos

2 Estimativa do quantitativo a ser contratado inferior ao realmente demandado

Ações Preventivas

P-01	Área requisitante deve ser a responsável pela elaboração dos documentos, uma vez que é ela quem detém o conhecimento sobre os serviços				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
P-02	Em contratações de maior risco, executar as atividades de planejamento com antecedência e de forma mais completa, com o envolvimento de todas as áreas interessadas				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
P-03	Buscar e definir métodos e técnicas para estimar os quantitativos necessários				Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida

P-04	Pesquisar soluções encontradas em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal e documentar aplicação do método no processo de contratação	Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
P-05	Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.	Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
Ações de Contingência		
C-01	Refazer o planejamento da contratação se identificadas falhas em fase posterior	Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
C-02	Revisar das atividades previstas no Planejamento da Contratação para que as etapas sejam realizadas em tempo hábil	Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
C-03	Revisar os valores contratados, por meio de alteração contratual com base na Resolução nº 1000 da ANEEL	Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desconsideração dos riscos existentes no planejamento da contratação, seleção de fornecedor, e da gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados

Ações Preventivas

P-01 Realizar a análise dos riscos relativos ao planejamento da contratação, seleção do fornecedor e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados **Responsáveis:** DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida

Ações de Contingência

C-01 Avaliar os riscos da contratação e da gestão do contrato, que deve ser usado na análise de viabilidade da contratação, consiste em identificar esses riscos (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas), e para cada risco identificado: a) descrever o risco; b) estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa); c) estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e baixo); d) estimar o risco, como função da probabilidade e do impacto (e.g. alto, médio e baixo); e) para os riscos que ensejarem tratamento: e1) definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, caso se concretize; e2) definir os responsáveis por cada ação de mitigação; e3) definir os períodos de execução das ações de mitigação **Responsáveis:** DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos no certame (impugnações e recursos) e junto a órgãos externos não usuais (poder judiciário, CGU ou TCU)	Questionamentos quanto a exigências legais e legítimas, mas não usuais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida

Ações Preventivas

P-01 Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos **Responsáveis:** DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida

Ações de Contingência

C-01 Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais **Responsáveis:** DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A natureza, as quantidades ou o prazo não fiquem claros na definição do objeto	Declaração imprecisa do objeto, no Termo de Referência ou Projeto Básico	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação que não atenda à necessidade da organização Ações Preventivas

Ações Preventivas

P-01 Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do **Responsáveis:** DENIS RIBEIRO MAURICIO ,

Ações de Contingência

C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto	Responsáveis: DENIS RIBEIRO MAURICIO , ALEXANDRE ROCHA DUARTE , Alisson Alves Almeida
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não adequada fiscalização dos aspectos sobre os quais não detém competência	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências
---	---

Ações Preventivas

P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, especialista (técnico) e administrativo	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar a equipe de fiscalização do contrato	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação
---	--

Ações Preventivas

P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Exigir a comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato, abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e execução da garantia em caso de desconformidade	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	--	--

C-02	Acionar à Agência Nacional de Energia Elétrica e demais órgãos relacionados sobre a não manutenção das condições de habilitação e execução do objeto	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico), fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeação formal	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação
---	---

Ações Preventivas

P-01	Nomear formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	--	--

P-02	Exigir, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente canal de comunicação próprio. O procedimento de apresentação formal do preposto ou agente de relacionamento deve ocorrer sempre que houver sua substituição ou ausência temporária.	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Revisar as exigências relacionadas a gestão contratual	Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico) e fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência
Ações Preventivas	
P-01	Manter quadro de servidores/empregados com capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratos com especificações deficientes (em especial, nos modelos de execução do objeto e de gestão do contrato), o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato	Deficiência no planejamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais
Ações Preventivas	
P-01	A equipe de fiscalização do contrato (integrantes técnicos, Administrativo e Requisitante a equipe de planejamento) deverá proceder às ações de gerenciamento de riscos. Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gerir o contrato da melhor forma possível, mas propor a não prorrogação do contrato (mesmo se houver previsão). Caso não haja mecanismos mínimos, negociar com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos mínimos. Em caso de recusa da contratada, propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação. Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
C-02	Revisar periodicamente em relação ao enquadramento da instalação no Mercado Livre de Energia Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade	Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista (técnico) e fiscal administrativo) não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências
Ações Preventivas	
P-01	Avaliar, na nomeação de representante da Administração para atuar na gestão /fiscalização dos contratos, se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua. Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente autoridade que o nomeou do fato. Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Abandono do Contrato	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.
2	Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto.
3	Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório
4	Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação
Ações Preventivas	
P-01	Monitorar execução contratual. Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
P-02	Manter histórico de gestão do contrato para emissão de novo Projeto Básico para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
Ações de Contingência	
C-01	Sugerir a realização de novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO
C-02	Sugerir à Administração a realização de nova contratação por dispensa de licitação até a conclusão da nova contratação Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação ou em desacordo com as normas técnicas e legislação vigentes.	Baixa qualidade dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços ou falta de supervisão pela Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega dos serviços contratados, principalmente os serviços sob demanda, em razão da necessidade de refazimento dos serviços					
2	Falha no fornecimento de energia elétrica					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando vistorias in loco			Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o refazimento dos serviços em desacordo com o que determina o Edital.			Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO		
C-02	Comunicar aos órgãos de controle sobre a execução do fornecimento de distribuição de energia abaixo dos indicadores estabelecidos			Responsável: DENIS RIBEIRO MAURICIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENIS RIBEIRO MAURICIO

Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE ROCHA DUARTE

Membro da comissão de contratação

ALISSON ALVES ALMEIDA

Membro da comissão de contratação