

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

48/2024

Responsável pela Edição

ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Data de Criação

02/04/2024 15:59

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de manutenção de disjuntor de Média Tensão

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	Orçamento insuficiente para o pagamento contratada	Redução dos recursos orçamentários e financeiros, ocasionada por cortes e/ou contingenciamento de recursos financeiros, à prejudicando o pagamento em exercícios financeiros subsequentes ou as possíveis prorrogações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de pagamento pelos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Controlar a emissão de empenho

Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Emitir empenho assim que chegar recursos

Responsável: LEONARDO MARIQUITO COELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de notificação à Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais descumprimentos das cláusulas contratuais no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento contratual

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização eficaz do contrato

Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo sancionador.

Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas decorrência da contratação.	Negligência da contratada em prestar os serviços; falhas estruturais da contratada que prejudiquem a execução dos serviços, em falência, insolvência, quebra contratual da pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento contratual e não atendimento das necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização eficaz do contrato, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços; notificar a empresa para que a mesma providencie soluções dentro do prazo estabelecido, na ocorrência de falhas técnicas eventuais. Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo para apuração das responsabilidades; realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços. **Responsável:** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ensejar retardamento ou execução do objeto.	Falha da fiscalização contratual, falha ou má fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhar ou fraudar na execução do contrato.	Falha na fiscalização contratual, falha ou má fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Comportar-se de modo inidôneo.	Má fé da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pagamentos inconsistentes contratada	Falha na fiscalização do contrato ou na emissão da nota fiscal pela contratada, pagamentos indevidos à contratada, retenções indevidas no pagamento, falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa no prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Cobrança de valores indevidos, prejuízo ao erário, cometimento de ato ilegal, reclamação em juízo por parte da contratada de pagamento em valor corrigido.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização adequada do contrato e conferência criteriosa da documentação encaminhada pela empresa. Verificar com exatidão os valores devidos em relação aos serviços prestados, os critérios de possíveis retenções legais de pagamento e obedecer a ordem de pagamentos conforme cronograma.			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada o cancelamento e substituição da nota fiscal emitida com inconsistências, negociar a devolução dos valores pagos indevidamente junto à contratada, proceder com desconto dos pagamentos indevidos nas faturas vincendas e pagamento de notas fiscais pendentes.			Responsável: ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação