

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	HEITOR CARVALHO LUZ	20/01/2025 10:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica de média tensão e iluminação pública		

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	01	Interrupção total da contratação dos serviços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias contribuindo para redução dos custos do contrato **Responsável:** MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Transferir recursos orçamentário de outras despesas consideradas menos estratégicas. **Responsável:** MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Inviabilidade da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo

Ações Preventivas

P-01 exigir planilha de custo e formação de preço **Responsável:** HUGO MELO BORGES

Ações de Contingência

C-01 Consultar preços praticados no site do Portal de Compras do Governo Federal. Realizar contratação por Dispensa de licitação **Responsável:** HUGO MELO BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	Serviço prestado de forma ineficaz	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Realizar a fiscalização dos serviços prestados conforme especificada no Termo de Referência **Responsável:** HEITOR CARVALHO LUZ

Ações de Contingência

C-01 Comunicar a empresa para que sejam tomadas medidas corretivas. Comunicar o gestor para que a empresa receba uma notificação ou aplicação de sanção **Responsável:** HEITOR CARVALHO LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	Atraso na execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer um cronograma detalhado de execução com marcos bem definidos. Monitorar o cumprimento dos prazos periodicamente **Responsável:** HEITOR CARVALHO LUZ

Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades contratuais previstas e notificar formalmente a contratada **Responsável:** HEITOR CARVALHO LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	05	Não conformidade nos materiais utilizados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Médio
Ações Preventivas	
P-01	Verificar a qualidade dos materiais utilizados no início da execução e durante as fiscalizações. Exigir certificações e comprovações de qualidade. Responsável: HEITOR CARVALHO LUZ
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a substituição imediata dos materiais não conformes. Aplicar advertências ou multas contratuais Responsável: HEITOR CARVALHO LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	06	Problemas de segurança do trabalho	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Exigir da contratada a apresentação de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). Realizar auditorias de segurança periódicas Responsável: HEITOR CARVALHO LUZ
Ações de Contingência	
C-01	Suspender as atividades até que as condições de segurança sejam regularizadas. Notificar os órgãos responsáveis, se necessário. Responsável: HEITOR CARVALHO LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	07	Incompatibilidade entre o escopo contratado e as necessidades reais	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Médio
Ações Preventivas	
P-01	Realizar um diagnóstico detalhado das necessidades antes da elaboração do Termo de Referência Responsável: HEITOR CARVALHO LUZ
Ações de Contingência	
C-01	Ajustar o contrato, se possível, ou realizar uma nova contratação complementar Responsável: HEITOR CARVALHO LUZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO MELO BORGES

Equipe de apoio

HEITOR CARVALHO LUZ

Equipe de apoio