

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	JOELMO DE ANDRADE BORGES	20/03/2024 13:30
Objeto da Matriz de Riscos		
SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA		

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	Não integração das partes da solução	Contratada fazer a escolha equivocada dos insumos de modo que não possam operar de maneira conjunta.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Não atendimento da necessidade e necessidade de refazer alguns serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Avaliar de maneira pormenorizada os itens a serem adquiridos no momento da elaboração dos projetos executivos. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES
Ações de Contingência	
C-01	Atuar de maneira proativa junto aos fornecedores para adquirir novos insumos em caso de divergência. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pagamentos sem que a Administração possa obter benefícios	Modelo de execução do objeto desalinhado com o cronograma físico.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Desperdício de recursos público. Não atendimento à necessidade da contratação
Ações Preventivas	
P-01	Definir modelo de execução que contempla pagamento conforme andamento físico das obras mediante apuração pela equipe de planejamento Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES
Ações de Contingência	
C-01	Acionar a gestão do contrato caso seja identificado algum pagamento sem a devida conclusão da Etapa. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não manter condições de habilitação e qualificação	Perda de certidões ou substituição de responsável técnico detentores do acervo.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Paralisação das atividades e perda dos prazos de execução
Ações Preventivas	
P-01	Manter controle específico sobre os itens que caracterizam a qualificação da contratada. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES
Ações de Contingência	
C-01	Prover substituição rápida dos profissionais que figuram como responsáveis técnicos pelo contrato. Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição não prevista no Plano Anual de contratações	Contratação não prevista no próximo ciclo de orçamentário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
Implicações no ciclo de pagamento.						
Ações Preventivas						



P-01

Informar ao setor contábil sobre o fluxo previsto de desembolso em caso de mudanças no ciclo de execução contratual

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01

Remanejamento de recursos entre demandas de contratações novas e contratos vigentes.

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução do serviço em desacordo com o especificado /projeto	Equipamento fornecido fora das especificações e/ou projeto necessitando de retrabalho com custos absorvidos pela Contratada e sem prazo adicional para finalização dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1

Necessidade de retrabalho para finalização dos serviços executados.

Ações Preventivas

P-01

Atuação da Fiscalização de Contrato.

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01

Executar reparos de maneira rápida para que não se tenham implicações de prazo.

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alteração significativa nos valores de insumos e equipamentos	Variação cambial abrupta	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1

Alteração no equilíbrio econômico-financeiro da contratação

Ações Preventivas

P-01

Tomar medidas preventivas no sentido de mapear os insumos e equipamentos mais suscetíveis à variação cambial e adotar cronograma de compras que possa prevenir alteração significativa de custos

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01

Comprovar que a contratada não deu causa à alteração do equilíbrio contratual e iniciar processo de aditamento.

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Estimativa incorreta de custos	Falta de análise do Edital da licitação e especificações técnicas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1

Impossibilidade de consecução do objeto

Ações Preventivas

P-01

Leitura atenta do Edital por todos os profissionais da contratada que atuarão na execução do contrato, notadamente os Responsáveis Técnicos

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01

Atuar de maneira proativa no sentido de ajustar as atividades e a aquisição de insumos no sentido de mitigar prejuízos originados na elaboração equivocada da proposta comercial

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ocorrência de acidentes de trabalho	Análises de risco incompletas e/ou falta de orientação aos trabalhadores	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1

Risco à vida e/ou instalações

Ações Preventivas

P-01

Prover análise de riscos pormenorizada das atividades que serão desenvolvidas ao longo da execução contratual

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

C-01

Prover treinamentos frequentes à equipe em relação ao plano de contingência para os casos de ocorrência de sinistro para que seja possível atuação rápida e eficaz.

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Alteração de soluções estabelecidas no Projeto Básico	Contratada optar por alterar soluções inicialmente estabelecidas no Projeto Básico	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1

Impactos de custo e prazo na execução do objeto contratual

Ações Preventivas

Evitar alterações de soluções previamente estabelecidas no âmbito do projeto básico

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES

Ações de Contingência

Analisar a compatibilidade de novas soluções ao partido arquitetônico existente, observando as especificações técnicas e padrões de desempenho estabelecidos no

Responsável: JOELMO DE ANDRADE BORGES



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOELMO DE ANDRADE BORGES

Gestor Assistente

