

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	JANDUI SALES DE SOUZA	03/12/2024 16:12
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica, visando atender as necessidades do campus Santa Maria da Boa Vista do IFSertãoPE	

## 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	Fiscalização inadequada dos contratos	1- Fiscal sem a capacitação adequada; 2- Termo de Referência mal elaborado; 3- Falha na comunicação entre a fiscalização e a contratada; 4 - Ausência de manuais; 5- Ausência de designação de fiscal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

## Impactos

- Falha na notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.
- Serviço entregue fora da especificação do contrato.
- Descumprimento do contrato

## Ações Preventivas

P-01	Indicação de servidor diretamente ligado à ação e objeto do contrato.	Responsável: DOMINGOS CARVALHO	DILETIERI
P-02	Garantir e estrutura e a capacitação adequada para o fiscal.	Responsável: DOMINGOS CARVALHO	DILETIERI

## Ações de Contingência

C-01	Capacitação do novo fiscal.	Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA	
C-02	Apuração da responsabilidade causada anteriormente	Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Termo de Referência com ausência de informações ou exigências excessivas.	Não adoção dos modelos disponibilizados no site da AGU. Ausência de participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração. Não solicitação de apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto. Ausência de consulta ao processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa	Planejamento	Administração	Alto	

## Impactos

- Comprometimento na execução contratual
- Riscos de danos ao erário
- Problemas relacionados à inadequação da prestação do serviço
- Comprometimento de todas atividades essenciais, considerando a especificidade e a importância do serviço contratado

## Ações Preventivas

P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.	Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA	
P-02	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.	Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA	
P-03	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto	Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA	
P-04	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa	Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA	

## Ações de Contingência

C-01	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o processo.	Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA	
------	--	------------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Limitação Orçamentária para continuidade dos serviços	Falta de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica
Ações Preventivas	
P-01	Realizar o planejamento orçamentário anual do campus já prevendo dotação para o custeio da despesa <b>Responsável:</b> JANDUI SALES DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço <b>Responsável:</b> JANDUI SALES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Suspender o fornecimento de energia elétrica devido atraso na contratação	Impacto no funcionamento de todo o campus, visto que energia elétrica é um serviço essencial	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízos financeiros, danos a equipamentos, inconvenientes para a comunidade acadêmica e problemas de segurança.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir que a renovação ocorra dentro do prazo estipulado por Lei. Acompanhamento diário no andamento do Processo; Agilizar os trâmites processuais, já que se trata de um contrato de adesão com apenas um fornecedor. Atendimento aos dispositivos da legislação, Lei 14.133/21 <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Dialogar com a concessionária sobre prazos, já que se trata de serviço público essencial. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento do consumo registrado	Uso excessivo das instalações elétricas, falta de conscientização dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Consumo de energia acima das médias normais do ano, gerando faturas com valores acima dos normais
2	Ausência de uso racional e sustentável de energia elétrica.
Ações Preventivas	
P-01	Solicitação de vistorias para identificação de locais com possíveis usos dos sistemas elétricos por equipamentos não dimensionados para os devidos fins. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
P-02	Acompanhar consumo registrado e relatar eventuais aumentos consideráveis. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
P-03	Solicitar vistoria da concessionária local para identificar problemas na medição dos consumos de energia elétrica. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Campanhas de conscientização ao consumo consciente. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
C-02	Solicitação junto a empresa contratada pela manutenção da infraestrutura que realize os ajustes para correção dos locais identificados. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupções momentâneas de fornecimento de eletricidade	Falhas na rede elétrica, condições de climáticas ou sobrecargas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Interrupção das atividades acadêmicas
2	Danos em equipamentos
3	Prejuízos financeiros
Ações Preventivas	
P-01	Investir em infraestrutura: Manter a rede elétrica do órgão em bom estado, realizar manutenções preventivas e instalar equipamentos de proteção contra surtos. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
P-02	Verificar periodicamente as instalações elétricas para identificar e corrigir possíveis problemas. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
Ações de Contingência	
C-01	Utilizar sistemas de monitoramento para acompanhar a qualidade da energia elétrica e identificar possíveis problemas antes que ocorram interrupções. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
C-02	Identificar todas as possíveis causas de interrupção no fornecimento de energia e avaliar a probabilidade e o impacto de cada uma delas. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES
C-03	Estabelecer as ações a serem tomadas em cada cenário, como a ativação dos sistemas de backup, comunicação com toda a comunidade acadêmica, e a realocação de atividades. <b>Responsável:</b> IGOR JOSE SILVA ALVES

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

#### **DOMINGOS DILETIERI CARVALHO**

Membro da comissão de contratação

#### **IGOR JOSE SILVA ALVES**

Membro da comissão de contratação

#### **JANDUI SALES DE SOUZA**

Equipe de apoio