

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	17/02/2025 12:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica, visando atender as necessidades do campus Petrolina Zona Rural 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	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza.	Ausência de orientações aos servidores quanto à boas práticas de justificativa e memória de cálculo Planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação					
2	Retrabalho e demora nos trâmites processuais.					
3	Possível prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação dos servidores.			Responsável:	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	
P-02	Sistematizar a revisão dos texto junto a chefia ou servidor capacitado para o pleito.			Responsável:	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a documentação para correção das falhas anteriormente a publicação da contratação.			Responsável:	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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						
1	Falha na notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.					
2	Serviço entregue fora da especificação do contrato.					
3	Descumprimento do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação de servidor diretamente ligado à ação e objeto do contrato.			Responsável:	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	
P-02	Garantir e estrutura e a capacitação adequada para o fiscal.			Responsável:	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação do novo fiscal.			Responsável:	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	
C-02	Apuração da responsabilidade causada anteriormente.			Responsável:	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência ausência de informações ou com 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						

- 1 Comprometimento na execução contratual
- 2 Riscos de danos ao erário.
- 3 Problemas relacionados à inadequação da prestação do serviço
- 4 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: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
P-02	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
P-03	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
P-04	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o processo.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS

DAP - CPZR