

PREENCHIMENTO

- | | |
|-------------------|--|
| 01 | R01 Desinteresse do mercado em participar do certame licitatório |
| PROBABILIDADE: | MÉDIA |
| IMPACTO: | ALTO |
| ALOCÇÃO DO RISCO: | SEMAE |
| DANOS POTENCIAIS: | Licitação deserta e a necessidade de realização de novo certame. |
| AÇÃO MITIGATÓRIA: | Ampla divulgação do edital; Atendimento aos interessados para o esclarecimento de dúvidas. |
- | | |
|-------------------|---|
| 02 | R02 Preços ofertados acima do estimado ou inexequíveis |
| PROBABILIDADE: | MÉDIA |
| IMPACTO: | ALTO |
| ALOCÇÃO DO RISCO: | SEMAE |
| DANOS POTENCIAIS: | Licitação fracassada e necessidade de realização de novo certame. |
| AÇÃO MITIGATÓRIA: | Revisão da pesquisa de preços e validação junto aos fornecedores e utilização de base atualizada. |
- | | |
|-------------------|---|
| 03 | R03 Descumprimento contratual pela empresa contratada |
| PROBABILIDADE: | MÉDIA |
| IMPACTO: | ALTO |
| ALOCÇÃO DO RISCO: | SEMAE |
| DANOS POTENCIAIS: | O descumprimento contratual pode resultar em danos monetários ao SEMAE. |
| AÇÃO MITIGATÓRIA: | Realizar uma seleção licitatória rigorosa da contratada com critérios claros de qualificação. Incluir cláusulas contratuais estritas com penalidades para o descumprimento. Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho financeiro da contratada. |
- | | |
|-------------------|--|
| 04 | R04 Elaboração do Projeto Básico fora das especificações do Anteprojeto e Memorial |
| PROBABILIDADE: | BAIXA |
| IMPACTO: | MÉDIO |
| ALOCÇÃO DO RISCO: | CONTRATADA |
| DANOS POTENCIAIS: | A elaboração do projeto básico em desacordo com as especificações pode ocasionar atraso no início da fase de execução, resultados diferentes daqueles planejados pela autarquia e a necessidade de readequação. |
| AÇÃO MITIGATÓRIA: | A contratada é obrigada a seguir estritamente todos os parâmetros estabelecidos no Anteprojeto e no Termo de Referência. O SEMAE compromete-se a manter uma comunicação efetiva com a empresa contratada, garantindo respostas rápidas a quaisquer dúvidas relacionadas à execução Contratual. |
- | | |
|----|---------------------------------------|
| 05 | R05 Entrega de energia não Contratada |
|----|---------------------------------------|

PROBABILIDADE:	BAIXA
IMPACTO:	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA
DANOS POTENCIAIS:	Custos não previstos anteriormente e adicionados na execução Contratual.
AÇÃO MITIGATÓRIA:	Realizar uma seleção licitatória rigorosa da contratada com critérios claros de qualificação. Incluir cláusulas contratuais estritas com penalidades para o descumprimento. Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho financeiro da contratada.

06	R06 Falhas na definição de parâmetros técnicos do Anteprojeto
PROBABILIDADE:	BAIXA
IMPACTO:	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA
DANOS POTENCIAIS:	Parâmetros técnicos inadequados podem levar a erros de volume de energia contratadas.
AÇÃO MITIGATÓRIA:	É necessário realizar análises técnicas detalhadas e revisões periódicas dos parâmetros estabelecidos. Qualquer inconsistência identificada deverá ser prontamente relatada e será realizada nova compra de energia.

07	R07 Inadimplemento das obrigações contratuais por parte da contratada
PROBABILIDADE:	MÉDIA
IMPACTO:	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA
DANOS POTENCIAIS:	Paralisação na execução do Contrato. SEMAE terá que comprar energia no PLD ou realizar nova licitação.
AÇÃO MITIGATÓRIA:	Manter contato entre as partes, atendendo as demandas de informações nos prazos estabelecidos; Estabelecimento de penalidades para o inadimplemento contratual.

08	R08 Problemas financeiros da empresa contratada
PROBABILIDADE:	BAIXA
IMPACTO:	ALTO
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA
DANOS POTENCIAIS:	Problemas financeiros podem levar a interrupções do contrato, podendo gerar dano financeiro ao SEMAE.
AÇÃO MITIGATÓRIA:	Avaliar a saúde financeira da empresa contratada durante o processo de licitação. Estabelecer garantias financeiras e mecanismos de seguro no contrato.

09	R09 Valores contratuais afetados pela inflação ou deflação
PROBABILIDADE:	BAIXO
IMPACTO:	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO:	CONTRATADA

DANOS POTENCIAIS:	Modificação dos custos de aquisição previstos no orçamento da empresa contratada.
AÇÃO MITIGATÓRIA:	Monitoramento dos custos PLD e níveis de chuva e de reservatórios responsáveis pela geração de energia elétrica.

10 R10 Alteração da carga tributária incidente sobre as notas fiscais das medições

PROBABILIDADE:	BAIXA
IMPACTO:	MÉDIO
ALOCÇÃO DO RISCO:	SEMAE
DANOS POTENCIAIS:	Custos adicionais não previstos para o SEMAE.
AÇÃO MITIGATÓRIA:	Acompanhar as mudanças na legislação tributária.