



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O objetivo deste mapa é elencar os principais prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

ANÁLISE DE RISCOS

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – INEXISTÊNCIA DE FORNECEDOR CONCORRENTE

Causa: Serviço de energia elétrica prestado em regime de monopólio, com exclusividade legal da ENEL na área de concessão.

Consequência: Impossibilidade de realizar processo competitivo e risco de questionamento por ausência de comprovação da inviabilidade de competição.

Probabilidade (1 a 5): 1

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Anexar ao processo documentos que comprovem a exclusividade, como ato regulatório da ANEEL e mapa de concessão vigente.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Complementar justificativas e fundamentação legal caso haja questionamento dos órgãos de controle.

Responsável: Procuradoria Jurídica / Comissão de Planejamento

RISCO 2 – FRAGILIDADE NA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE

Causa: Elaboração de ETP ou TR sem fundamentação adequada sobre a inviabilidade de competição ou ausência de anexação de documentos comprobatórios.

Consequência: Aportamentos dos órgãos de controle, necessidade de refazimento dos estudos ou atraso na formalização da contratação.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Incluir justificativa objetiva, documentos regulatórios e comprovações de concessão no ETP e TR.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Em caso de fragilidades identificadas, revisar e reforçar a motivação do processo, acrescentando parecer jurídico robusto.

Responsável: Procuradoria Jurídica

RISCO 3 – DIVERGÊNCIAS NO CONSUMO ESTIMADO

Causa: Histórico de consumo incompleto

Consequência: Estimativa de valores incorreta no ETP, podendo gerar insuficiência ou excesso de previsão orçamentária.

Probabilidade (1 a 5): 2





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Impacto (1 a 5): 3

Nível de Risco: 6 (Médio)

Ação Preventiva: Conferir e consolidar média de consumo dos últimos 12 meses da unidade consumidora.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar suplementação orçamentária caso o consumo real supere o previsto.

Responsável: Controle Interno

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – IMPOSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO ENTRE FORNECEDORES

Causa: Prestação de serviço público essencial em regime de monopólio legal pela concessionária local (ENEL).

Consequência: Necessidade de formalização da inexigibilidade e risco de questionamentos caso não haja justificativa adequada.

Probabilidade (1 a 5): 5

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 20 (Alto)

Ação Preventiva: Fundamentar a inexigibilidade com base na legislação setorial e na exclusividade territorial da concessionária.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Reforçar a motivação jurídica e anexar documentos oficiais que comprovem o monopólio do fornecimento.

Responsável: Procuradoria Jurídica

RISCO 2 – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Causa: Ausência de comprovação formal da área de concessão, da tarifa homologada ou de normativos regulatórios.

Consequência: Dificuldade na validação jurídica da contratação e risco de devolução do processo.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Anexar à instrução: mapa de concessão da ANEEL, resoluções tarifárias e documentos oficiais relativos à concessionária.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar parecer complementar ou documentos adicionais à ENEL ou à ANEEL para suprir lacunas.

Responsável: Procuradoria Jurídica

RISCO 3 – INCONSISTÊNCIA NO ESTIMATIVO DE CUSTOS

Causa: Variações de bandeiras tarifárias, reajustes anuais ou mudanças nos valores regulados pela ANEEL.

Consequência: Divergência entre o valor estimado e o gasto real ao longo da vigência.

Probabilidade (1 a 5): 3

Impacto (1 a 5): 4





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Nível de Risco: 12 (Alto)

Ação Preventiva: Basear a estimativa de custos no histórico mensal de consumo dos últimos 12/24 meses e nas tabelas tarifárias vigentes.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Atualizar a estimativa quando ocorrerem alterações tarifárias e ajustar o planejamento orçamentário.

Responsável: Controle Interno

FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

RISCO 1 – INTERRUÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Causa: Falhas na rede elétrica, manutenção emergencial ou suspensão decorrente de atraso no pagamento.

Consequência: Paralisação das atividades administrativas e legislativas da Câmara.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Garantir pagamento pontual das faturas e manter contato direto com a ENEL para comunicados de manutenção.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Acionar imediatamente a ENEL para reconexão ou reparo e priorizar o pagamento em caso de pendência.

Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

RISCO 2 – COBRANÇAS INDEVIDAS OU DIVERGÊNCIAS NAS FATURAS

Causa: Erros de medição, faturamento errado, duplicidade de cobrança ou alterações não comunicadas na unidade consumidora.

Consequência: Pagamento incorreto, risco de prejuízo financeiro ou inconsistência contábil.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 3

Nível de Risco: 6 (Médio)

Ação Preventiva: Conferir mensalmente as faturas, consumo, histórico e valores aplicados.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Abrir contestação formal junto à ENEL e solicitar revisão.

Responsável: Gestor do Contrato / Procuradoria Jurídica

RISCO 3 – AUMENTO ACIMA DO PREVISTO NO CONSUMO

Causa: Uso intensificado de equipamentos, falhas internas, vazamentos ou problemas em estruturas elétricas.

Consequência: Elevação do gasto mensal, superando a previsão orçamentária.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Monitorar o consumo mensal e manter manutenção preventiva das instalações elétricas internas.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Solicitar vistoria técnica, ajustar utilização interna e remanejar dotação orçamentária se necessário.

Responsável: Gestor do Contrato / Diretoria Administrativa





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

RISCO 4 – REAJUSTES TARIFÁRIOS SIGNIFICATIVOS

Causa: Atualizações tarifárias anuais autorizadas pela ANEEL ou alteração repentina de bandeira tarifária.

Consequência: Aumento abrupto no custo total do contrato.

Probabilidade (1 a 5): 3

Impacto (1 a 5): 4

Nível de Risco: 12 (Alto)

Ação Preventiva: Acompanhar periodicamente as resoluções da ANEEL e considerar margem técnica na previsão orçamentária.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Solicitar suplementação orçamentária ou realocação de recursos.

Responsável: Controle Interno

RISCO 5 – DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM A CONCESSIONÁRIA

Causa: Centralização de atendimento, demora em retornos, ausência de canal direto para órgãos públicos.

Consequência: Atraso na solução de problemas e comprometimento da continuidade do serviço.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 3

Nível de Risco: 6 (Médio)

Ação Preventiva: Manter cadastro atualizado na ENEL e registrar contatos em canais formais.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Formalizar reclamação via Ouvidoria/ANEEL e registrar todas as tentativas de contato para garantir rastreabilidade.

Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

IMPACTO	Muito alto	5	5	10	15	20	25
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Médio	3	3	6	9	12	18
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5	
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
PROBABILIDADE							

NÍVEL BAIXO

NÍVEL MÉDIO

NÍVEL ALTO





CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

RUA FELICIANO SODRE, Nº 384 - CENTRO - CNPJ: 30.407.084/0001-43

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-1183



CÓDIGO DE ACESSO

5D8302B973CA4BD19B1C95D11B42938C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmcasimirodeabreu.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/5D8302B973CA4BD19B1C95D11B42938C>