ITEM	DESCRIÇÃO	DEFINIÇÃO	IMPACTO		PROBABILIDADE		MITIGAÇÃO (Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco)	Área Responsável	Nota Final (Impacto x Probabilidade)
			Muito Alto (5), Alto (4), Médio (3), Baixo (2) ou Baixíssimo (1)	Nota	Frequente (5), Provável (4), Ocasional (3), Remota (2) ou Improvável (1)	Nota			
1 FASE INICIAL									
1.1	Falta de previsão orçamentária	Custo para contratação deve ser previsto no orçamento do ano.	MUITO ALTO	5	IMPROVÁVEL	1		Engenharia, Diretoria	5
1.2	Projeto básico incompleto	Projeto básico faltando documentos mínimos necessários para execução do contrato.	BAIXO	2	REMOTA	2		Engenharia, Licitações	4
1.3	Licenciamento Ambiental negado	Órgão ambiental nega o licenciamento para a implantação da usina.	MUITO ALTO	5	REMOTA	2	Fornecer a maior quantidade possível de informações sobre o empreendimento existente e demonstrar as ações mitigadoras já ocorridas no local.	Assessoria de Meio Ambiente	10
1.4	Licitação deserta	Nenhuma empresa encaminha proposta.	MUITO ALTO	5	OCASIONAL	3	Promover ampla divulgação da licitação com empresas do setor.	Licitações	15
1.5	Recursos na fase de licitação	Empresas podem entrar com recursos contra as decisões da comissão.	ALTO	4	PROVÁVEL	4	Não depende de ações da DMEE.	Licitações	16
1.6	Proposta inadequada da vencedora	Proposta apresentada pela vencedora não atende os critérios de aceitabilidade.	MUITO ALTO	5	REMOTA	2		Licitações	10
1.7	Impugnação da licitação	Empresas suspendem ou cancelam o edital por erros ou vícios em seu escopo.	MUITO ALTO	5	REMOTA	2	Elaborar o edital com precisão e coerência, e revisá-lo antes de sua publicação.	Licitações	10
1.8	Não homologação da licitação	Ordenador da despesa desiste da contratação.	MUITO ALTO	5	IMPROVÁVEL	1		Diretoria, Licitações	5
1.9	Assinatura do contrato fora do prazo	Contratante e contratada demoram para efetuar as assinaturas do contrato e/ou emissão da ordem de serviço.	ALTO	4	REMOTA	2	Cobrar o cumprimento dos prazos entre as partes.	Assessoria Jurídica, Diretoria, Licitante Vencedora	8
1.10	Subcontratação não admitida	Subcontratação apresentada pela licitante vencedora não atende os requisitos da DMEE.	MUITO ALTO	5	IMPROVÁVEL	1		Engenharia, Diretoria, Licitante Vencedora	5
2 EXECUÇÃO DO CONTRATO									
2.1	Incompatibilidade no projeto básico	Definições, parâmetros e projetos com problemas conceituais.	ALTO	4	REMOTA	2		Engenharia	8
2.2	Atraso no envio dos projetos para aprovação	Contratada entrega projetos fora dos prazos especificados.	MUITO ALTO	5	OCASIONAL	3	Cobrar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma inicial.	Licitante Vencedora, Engenharia	15
2.3	Atraso na análise e devolução dos projetos para a contratada.	DMEE ultrapassa os prazos para a análise e devolução dos projetos aprovados ou devolvidos para correção.	MUITO ALTO	5	OCASIONAL	3	Cumprir rigorosamente o prazo de 10 dias úteis para a análise e devolução dos documentos.	Engenharia	15
2.4	Atraso na aquisição da matéria prima	Empresa não adquiri a matéria prima necessária para a fabricação dos equipamentos nos prazos definidos.	ALTO	4	OCASIONAL	3	Cobrar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma inicial.	Licitante Vencedora, Engenharia	12
2.5	Variação das taxas de câmbio e inflação	Oscilação da economia causa variações nas taxas de câmbio e inflação, impactando diretamente nos custos do fornecimento.	ALTO	4	PROVÁVEL	4	Cobrar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma inicial e prever no contrato nos orçamentos da DMEE, a possibilidade do pedido de reequilíbrio econômico financeiro.	Licitante Vencedora, Engenharia	16
2.6	Atraso na fabricação dos equipamentos	Empresa atrasa a programação da fabricação dos equipamentos.	ALTO	4	OCASIONAL	3	Cobrar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma inicial.	Licitante Vencedora, Engenharia	12
2.7	Incapacidade de execução do contrato por parte da contratada	Contratada não consegue produzir os equipamentos ou desiste de fornecê-los.	MÉDIO	3	REMOTA	2	Efetuar avaliação criteriosa das condições técnicas e financeiras da empresa a ser contratada.	Licitações, Engenharia	6
2.8	Aumento dos custos relacionados a avanços tecnológicos obrigatórios	Tecnologia dos equipamentos apresentada na proposta inicial necessita ser atualizada, e estes custos não podem ser suportados pelo contrato.	MÉDIO	3	OCASIONAL	3	Caso essa situação seja obrigatória ou que trará benefícios para o fornecimento final, seus custos deverão ser requisitados à administração superior na ocasião.	Licitante Vencedora, Engenharia	9
2.9	Reprovação dos testes dos equipamentos na fábrica	Equipamentos com testes previstos na fábrica da proponente vencedora são reprovados durante as inspeções.	ALTO	4	REMOTA	2	Efetuar acompanhamento rigoroso dos processos de fabricação e controle de qualidade dos equipamentos.	Licitante Vencedora, Engenharia	8
2.10	Atraso no transporte dos equipamentos	Empresa fabricante atrasa a entrega dos equipamentos.	ALTO	4	OCASIONAL	3	Cobrar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma inicial.	Licitante Vencedora, Engenharia	12
2.11	Incompatibilidade dos equipamentos na estrutura civil	Equipamentos não são compatíveis com as instalações no local da usina.	MUITO ALTO	5	IMPROVÁVEL	1	Elaborar o projeto executivo da usina rigorosamente de acordo com os projetos dos equipamentos, e acompanhar a fabricação deles, de acordo com os projetos inicialmente fornecidos.	Licitante Vencedora, Engenharia	5
2.12	Atraso na montagem dos equipamentos	Equipamentos não são montados nos prazos estipulados.	MUITO ALTO	5	OCASIONAL	3	Cobrar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma inicial, e fornecer todos os subsídios necessários para as montagens.	Licitante Vencedora, Engenharia	15
2.13	Atraso na execução dos testes e comissionamento	Equipamentos não são testados e comissionados para a operação comercial, nos prazos definidos.	MUITO ALTO	5	OCASIONAL	3	Efetuar acompanhamento rigoroso dos processos de fabricação e controle de qualidade dos equipamentos.	Licitante Vencedora, Engenharia	15
2.14	Reprovação dos testes dos equipamentos em campo	Equipamentos não passam nos testes de campo para a comprovação das potências e rendimentos.	MUITO ALTO	5	REMOTA	2	Efetuar acompanhamento rigoroso dos processos de fabricação e controle de qualidade dos equipamentos.	Licitante Vencedora, Engenharia	10
2.15	Ocorrência de furto ou vandalismo durante as montagens de campo	Local da central é invadido e ocorre o vandalismo ou roubo de equipamentos, ferramentas e insumos necessários para as montagens.	ALTO	4	OCASIONAL	3	Proteger área do canteiro durante as montagens.	Licitante Vencedora, Engenharia	12
2.16	Ocorrência de custos por ações judiciais	Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas por ou contra terceiros.	ALTO	4	OCASIONAL	3	Seguir rigorosamente as cláusulas contratuais e cobrar o cumprimento das obrigações da contratada junto aos seus funcionários.	Licitante Vencedora, Engenharia	12
2.17	Incidência de responsabilidade solidária ou subsidiária	A incidência de responsabilidade civil, administrativa, trabalhista, ambiental, tributária ou criminal por fatos que possam ocorrer durante a execução do contrato.	MÉDIO	3	OCASIONAL	3	Seguir rigorosamente as cláusulas contratuais.	Licitante Vencedora, Engenharia	9
2.18	Mudanças na legislação tributária	Alterações na legislação tributária alteram os custos do fornecimento.	MÉDIO	3	OCASIONAL	3		Licitante Vencedora, Engenharia	9
2.19	Acidente Ambiental	Ocorrência de contaminação do solo, ar ou corpo hídrico, ou quaisquer outros eventos que causem a poluição do local e necessitem de reparação de danos ambientais.	BAIXO	2	REMOTA	2	Seguir as normas ambientais da DMEE.	Licitante Vencedora, Assessoria de Meio Ambiente e Engenharia	4
2.20	Acidente de trabalho	Ocorrência de acidentes de trabalho durante as montagens de campo com as equipes da contratada ou funcionários da DMEE.	ALTO	4	REMOTA	2	Seguir as normas de segurança da DMEE.	Licitante Vencedora, Segurança do trabalho e Engenharia	8
2.21	Ocorrência de acidentes naturais ou de caso fortuito	Ocorrência de fenômenos naturais que possam afetar o andamento das montagens de campo (enchentes, vendavais, descargas atmosféricas, etc).	MÉDIO	3	REMOTA	2		Licitante Vencedora, Engenharia	6
2.22	Falta de previsão orçamentária para possíveis aditivos contratuais.	Previsão de orçamento ou a possibilidade de transferências para subsidiar possíveis aditivos contratuais.	MÉDIO	3	REMOTA	2	Evitar a realização de aditivos ao contrato. Caso necessário, buscar a transferência de verba de outras rubricas ou nova verba para este destino.	Engenharia, Diretoria	6

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	Improvável	Remota	Ocasional	Provável	Frequente
Muito Alto	5	10	15	20	25
Alto	4	8	12	16	20
Médio	3	6	9	12	15
Baixo	2	4	6	8	10
Baixíssimo	1	2	3	4	5

NOTA MÉDIA GERAL																									
RISCO	BAIXÍSSIMO					BAIXO					MÉDIO					ALTO					EXTREMO				
NOTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

↑
NOTA DE RISCO DO PROJETO

9,8