



MATRIZ DE RISCOS

Emp.: CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO NAS UNIDADES DA DESO.

CATEGORIA	FATOR DE RISCO	DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO	CONSEQUÊNCIA DO FATOR DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS	GRAU DE PROBABILIDADE (P)	GRAU DE IMPACTO (I)	ALOCÇÃO DOS RISCOS
Operação	Impossibilidade de parada na operação	Não haver liberação do setor de operação para paradas no bombeamento necessárias para execução da obra	Atraso ou suspensão na execução da obra.	Programação das datas de parada, com duração da interrupção e elaboração de datas secundárias para parada.	Ocasional	Baixo	DESO
Obra	Incompatibilidade de equipamentos	Devido ao variado parque de equipamentos, pode haver incompatibilidade para substituição de itens dos painéis originais por itens novos.	Atraso na execução da obra	A equipe que irá realizar a obra deve dispor de itens suficientes para realizar essa compatibilização, tais como cabos de bypass, barras de cobre e parafusos diversos para adaptação.	Provável	Alto	Contratada
Obra	Dificuldade no lançamento de cabos subterrâneos	Caixas e passagem estarem encobertas por terra ou cobertas por matagal.	Atraso na execução da obra	É responsabilidade da contratada realizar a sondagem e limpeza necessária nas caixas de passagem para o lançamento dos cabos.	Ocasional	Baixo	Contratada
Obra	Impossibilidade no lançamento dos cabos subterrâneos	Eletrodutos entupidos ou danificados, que impossibilitem a passagem dos cabos.	Atraso na execução da obra / Aumento dos custos	Escavação e lançamento de novos encaminhamentos para os cabos.	Provável	Médio	DESO
Obra	Furto de material	Furto dos materiais da obra	Atraso na execução da obra / Aumento dos custos	A responsabilidade pela guarda dos materiais é da contratada até serem instalados, estarem operacionais, e ser firmado o termo de entrega parcial ou total, para DESO, que irá assumir a responsabilidade pela guarda dos mesmos.	Ocasional	Alto	Contratada / DESO
Obra	Atendimento emergencial	Em casos de comprometimento grave no abastecimento, causado por furtos, sinistros e entre outras causas, será necessário a ação rápida para recuperação dos sistemas de distribuição e garantia de segurança dos equipamentos, funcionários e demais pessoas que possam estar em situação de risco.	Comprometimento do abastecimento / Comprometimento na segurança dos consumidores e colaboradores.	É responsabilidade da contratada ter equipe e material disponível para atendimentos emergenciais, bem como responsabilidade da DESO garantir que as ações necessárias para sanar as não conformidades possam ser executadas.	Alto	Alto	Contratada / DESO
REPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:		José Gonçalves de Lima Júnior Gerente GMSP 3.0.02.00 – DESO/DOM/GMEL		ASSINATURA RESPONSÁVEL:	JOSE GONCALVES DE LIMA JUNIOR:05900228495 Assinado de forma digital por JOSE GONCALVES DE LIMA JUNIOR:05900228495 Dados: 2026.06.23 10:41:51 -03'00'		

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: UULB-7IBH-MCOC-XSB2



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE GONCALVES DE LIMA JUNIOR 23/06/2026 10:41:51 (Certificado Digital)