

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2023	FERNANDO FRANCISCO DE FARIAS	13/12/2023 17:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica		

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	Não aprovação do Termo de Referência	O documento ser reprovado pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República - SAJ/PR.		Administração	Alto	
Impactos						
1	A não aprovação acarretará a não contratação da empresa assim, ocasionará a interrupção do fornecimento de energia elétrica na Imprensa Nacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Deve ser analisado o TR para evitar erros que possam reprovar o documento.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar outros órgãos para saber como ocorreram suas contratações junto à Neoenergia.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento mal direcionado, especializado ou insuficiente	Indicação de membros sem conhecimentos ou sobre a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar os atuais fiscais para compor a equipe de planejamento.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Fornecer cursos de capacitação aos membros para compor a equipe de planejamento.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A demora na Realização da Contratação	Morosidade	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Suspensão no fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Fornecer total apoio à equipe de planejamento para dar celeridade na contratação.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar prorrogação excepcional do serviço de fornecimento de energia elétrica			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não assinatura do contrato pela Neoenergia	Erro no preenchimento da minuta de contrato.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Atender os critérios da Neoenergia.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA		

		JUNIOR			
Ações de Contingência					
C-01	Não há.	Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Orçamento /Financeiro para a Contratação	Falta de verba para realizar a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Captar recursos para a realização da contratação.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Não há.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A suspensão da prestação dos serviços e/ou revogação do contrato	Não pagamento das faturas de energia.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Má gestão do contrato, o que pode trazer prejuízos a Administração Pública					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar à legislação para evitar a descontinuidade dos serviços.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Não há.			Responsável: JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO FRANCISCO DE FARIAS Membro da comissão de contratação	JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA Membro da comissão de contratação
--	--