

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

220/2024

Objeto da Matriz de Riscos

SV PÚBLICO - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL

Responsável pela Edição

GRACIANNE KOVALSKI DE MELO

Data de Criação

26/09/2024 10:14

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	N Ã O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Não cumprimento de exigências legais (Alvará, ART, Normas de Segurança, etc.) e /ou não pagamento de faturas vencidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não funcionamento dos equipamentos elétricos instalados nas localidades atendidas pelo serviço de fornecimento de energia elétrica contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter todas as licenças pertinentes aos serviços a serem realizadas perante os órgãos responsáveis e solicitar a descentralização de crédito, juntamente com a emissão da Nota de Empenho para o pagamento tempestivo das faturas vincendas referentes ao serviço contratado.			Responsáveis: GRACIANNE KOVALSKI DE MELO, RAFAELA SENA STEHLING, LEONARDO BATISTA DE SANTANA, RAFAEL RENATO DA SILVA FIRMINO, GABRIEL SOARES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o pagamento dos débitos em aberto junto à concessionária e, caso necessário, solicitar ao setor técnico responsável o uso de geradores elétricos disponibilizados nas instalações do COMAER afetadas pela paralização dos serviços.			Responsáveis: GRACIANNE KOVALSKI DE MELO, RAFAELA SENA STEHLING, LEONARDO BATISTA DE SANTANA, RAFAEL RENATO DA SILVA FIRMINO, GABRIEL SOARES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	N Ã O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não funcionamento dos equipamentos elétricos instalados nas localidades atendidas pelo serviço de fornecimento de energia elétrica contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter-se em estreita coordenação com a concessionária para receber com antecedência os dados sobre as paradas programadas, conforme legislação específica do setor elétrico regulado pela ANEEL.			Responsáveis: GRACIANNE KOVALSKI DE MELO, RAFAELA SENA STEHLING, LEONARDO BATISTA DE SANTANA, RAFAEL RENATO DA SILVA FIRMINO, GABRIEL SOARES ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor técnico responsável, caso necessário, o uso de geradores elétricos disponibilizados nas instalações do COMAER afetadas pela paralização dos serviços.			Responsáveis: GRACIANNE KOVALSKI DE MELO, RAFAELA SENA STEHLING, LEONARDO BATISTA DE SANTANA, RAFAEL RENATO DA SILVA FIRMINO, GABRIEL SOARES ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUMENTO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	DO Inclusão de novas unidades consumidoras conforme necessidade da contratante, aumento de consumo ou aumento tarifário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Aumento do número de unidades consumidoras e consequentemente o custo de energia para manutenção da operação.				
Ações Preventivas						
P-01	Estreitar a comunicação entre setores para anteceder a informação de possível recebimento de novos equipamentos.			Responsável: GRACIANNE KOVALSKI DE MELO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ALTERAÇÃO CONTRATUAL	Inclusão de novas unidades consumidoras, inclusão de novos serviços além dos já contratos, como conexão de consumidores ACL, execução de serviços emergenciais ou pontuais, como ampliação ou modificação de rede de distribuição.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Incremento de Custos; Aumento de custos de operação e manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento detalhado de projetos de expansão de infraestrutura em coordenação com a gestão de contratos e divisão técnica; projeção do incremento de custos relativos a contratação de compra de energia do Grupo A relativo ao Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e Transmissão (CUST).			Responsáveis: GRACIANNE KOVALSKI DE MELO, RAFAELA SENA STEHLING, LEONARDO BATISTA DE SANTANA, RAFAEL RENATO DA SILVA FIRMINO, GABRIEL SOARES ARAUJO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA SENA STEHLING
Membro da comissão de contratação

LEONARDO BATISTA DE SANTANA
Membro da comissão de contratação

RAFAEL RENATO DA SILVA FIRMINO
Membro da comissão de contratação

GABRIEL SOARES ARAUJO

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GRACIANNE KOVALSKI DE MELO

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MR220_2024 (ENERGISA MS)
Data/Hora de Criação:	14/11/2024 14:27:23
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	440ab88fdb73a969fa09f32862e7a946
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten GRACIANNE KOVALSKI DE MELO no dia 18/11/2024 às 11:12:12 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RAFAEL RENATO DA SILVA FIRMINO no dia 18/11/2024 às 11:15:09 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RAFAELA SENA STEHLING no dia 18/11/2024 às 11:25:04 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento GABRIEL SOARES ARAUJO no dia 18/11/2024 às 11:36:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten LEONARDO BATISTA DE SANTANA no dia 19/11/2024 às 14:10:28 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO