

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
55/2023

Responsável pela Edição
ISAIAS FELIX SANTOS DE LIMA

Data de Criação
19/10/2023 16:19

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da ESFCEX e do CMS

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	Instrução processual deficitária	Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). **Responsável:** LUIS CESAR SANTOS DOS REIS

Ações de Contingência

C-01 Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda. **Responsável:** HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acompanhamento deficiente da execução contratual.	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.

Ações Preventivas

P-01 Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do Conselho que lidará diretamente com o objeto do contrato, bem como exigir entrega de manuais redigidos (na forma online ou forma física), para dúvidas. **Responsável:** HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante. **Responsável:** HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa incorreta da demanda de consumo	Aumento ou diminuição da demanda de consumo por variações sazonais do efetivo de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Alocação ineficiente de recursos financeiros (quantidade maior ou menor do que a necessária)

Ações Preventivas

P-01 Definir método para a estimativa adequada da demanda de consumo a ser contratada. **Responsável:** LUIS CESAR SANTOS DOS REIS

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento tempestivo do histórico de consumo, mediante realização de leituras parciais dos medidores de energia. **Responsável:** HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Limitação orçamentária para a continuidade dos serviços	Consumo acima da média histórica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Comprometimento na continuidade da prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento tempestivo da demanda contratada, evitando consumo por demanda excedente **Responsável:** HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Adoção de medidas administrativas para racionamento do consumo de energia elétrica **Responsável:** HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção de fornecimento de energia elétrica	Problemas na rede de distribuição sob a responsabilidade da concessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Ausência de energia elétrica nas dependências da ESFCEX e do CMS, gerando paralisação das atividades letivas e administrativas nos dois estabelecimentos de ensino

Ações Preventivas

P-01 Aquisição de nobreaks para proteção dos dispositivos eletroeletrônicos **Responsável:** RODRIGO LESTINHO AVILA

P-02 Aquisição de geradores **Responsável:** RODRIGO LESTINHO AVILA

Ações de Contingência

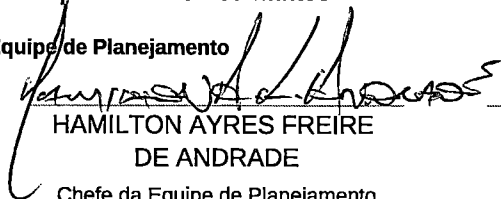
C-01 Notificar a concessionária e acompanhar seus esforços para normalizar os serviços **Responsável:** HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE

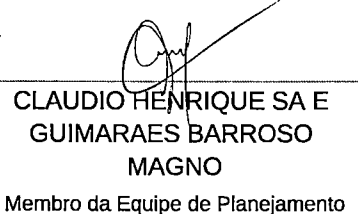
4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE
Chefe da Equipe de Planejamento


CLAUDIO HENRIQUE SA E GUIMARAES BARROSO MAGNO
Membro da Equipe de Planejamento


LUIS CESAR SANTOS DOS REIS
Membro da Equipe de Planejamento