

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do processo de contratação/seleção do fornecedor/gestão contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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).			<b>Responsável:</b> LUIS CESAR SANTOS DOS REIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Alocação ineficiente de recursos financeiros (quantidade maior ou menor do que a necessária)					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir método para a estimativa adequada da demanda de consumo a ser contratada.			<b>Responsável:</b> LUIS CESAR SANTOS DOS REIS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento tempestivo do histórico de consumo, mediante realização de leituras parciais dos medidores de energia.			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						

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	de 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