

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	ROBSON LUCAS THOME CORREA	28/10/2024 16:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Matriz de risco para o contrato 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	Investimentos, custos e despesas	A empresa contratada causa danos a administração publica e a terceiros	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impacto na imagem da Instituição e eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização periódica pela equipe de fiscalização contratual, de forma e evitar possíveis danos e interrupções nos serviços.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Investimentos, custos e despesas	A empresa contratada deixa de pagar encargos trabalhista.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impacto na Imagem da instituição e possível interrupção no fornecimento de energia devido a greves no setor trabalhista.					
Ações Preventivas						
P-01	Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Operacional	Encargos, danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, relativos ao passivo ambiental existente.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Deterioração do meio ambiente, seguida da aplicação de penalidades por órgãos de fiscalização ambiental, incluindo eventual paralisação da Concessão.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula prevendo isenção de responsabilidade da administração pública sobre o passivo ambiental existente.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	Instalação e manutenção de equipamentos para suprir possíveis interrupções temporárias de fornecimento elétrico, evitando prejuízos consideráveis para a administração			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta manutenção operação sistema elétrico	Falta de manutenção e operação do de sistema elétrico de distribuição até o ponto e de conexão, em conformidade com os do padrões técnicos e indicadores de qualidade e continuidade de fornecimento, estabelecidos pela ANEEL	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda da continuidade de trabalho na OM.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula que imputa a responsabilidade da DISTRIBUIDORA sobre manutenção e			Responsável: ROBSON	LUCAS	THOME

operação do sistema elétrico de distribuição até o ponto de conexão, em conformidade com os padrões técnicos e indicadores de qualidade e continuidade de fornecimento, estabelecidos pela ANEEL.

CORREA

Ações de Contingência

C-01	Instalação e manutenção de equipamentos para suprir possíveis interrupções temporárias de fornecimento elétrico, evitando prejuízos consideráveis para a administração	Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
------	--	----------------------------	-------	-------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON LUCAS THOME CORREA
Presidente da Equipe de Planejamento

LEANDRO LOPES DA ROZA
Membro da Equipe de Planejamento

SHEILA NASCIMENTO COELHO
Membro da Equipe de Planejamento