

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2024	GIOVANNA RAZEIRA CACERES	07/10/2024 12:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminação pública		

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	Atraso na formalização da demanda e / ou planejamento contratação.	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o ou prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	22845
Impactos						
1	Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo habil.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através do processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	22845
Impactos						
1	Fechamento das Unidades pela falta de prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para pagar a fatura.	Valor orçado para contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	22845
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: ALISSON SANTOS DE MENEZES	MARTINS	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	22845
Impactos						
1	Instabilidade no fornecimento de energia.					

2	Interrupção no fornecimento de energia.			
	Ações Preventivas			
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.	Responsável:	ALISSON MARTINS DOS SANTOS DE MENEZES	
	Ações de Contingência			
C-01	Comunicar a contratada e à Agência Nacional de energia elétrica para apuração.	Responsável:	ALISSON MARTINS DOS SANTOS DE MENEZES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Comunicação ineficaz entre contratado e a Administração	Fiscal de contrato e contratada com uma comunicação de pouca efetividade para as resoluções de problemas operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22845
Impactos						
1	A falta de comunicação eficaz entre as partes poderá causar inúmeras celeumas administrativas, como por exemplo, atraso no pagamento de faturas e, por consequência, cobrança de multas e juros.					
Ações Preventivas						
P-01	Tratar de buscar um canal de comunicação eficaz junto à contratada			Responsável: ALISSON MARTINS DOS SANTOS DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja uma fatura em atraso de pagamento, buscar realizar os trâmites de liquidação e posterior ordem bancária junto ao setor financeiro para mitigar o máximo de pagamento de multas e juros.			Responsável: ALISSON MARTINS DOS SANTOS DE MENEZES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISSON MARTINS DOS SANTOS DE MENEZES

Responsável pela contratação direta