

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2023	PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA	11/12/2023 11:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária de fornecimento de energia elétricas para as subunidades da SPRF-CE		

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 incompleta ou inadequada	Atraso e até mesmo cancelamento do processo de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Descontinuidade contratual; apuração de responsabilidade; ação de órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir Check List fase interna			Responsável: GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferência/revisão de todos os documentos necessários			Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na assinatura do contrato	Eventual penalidade e não contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade contratual; apuração de responsabilidade; ação de órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Não esperar acabar o prazo para a assinatura do contrato, devendo comunicar por escrito, e-mail e solicitar a confirmação de recebimento da mensagem			Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reiterar a comunicação e alertar sobre eventuais penalidades quanto ao atraso ou negativa, marcação de reunião com a empresa, e em último caso visita presencial.			Responsável: GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA
Membro da comissão de contratação

GABRIEL DE CARVALHO MARTINS SAMPAIO
Membro da comissão de contratação