

COORD.GERAL PROG.DESENVOLV.SUBMARINO NUCLEAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2025	LIVIA ALCANTARA AMORIM	12/08/2025 10:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação pela COGESN do serviço de fornecimento de energia diretamente com a LIGHT para o canteiro de obras do PROSUB-EBN		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/12/2025 09:30	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LIVIA ALCANTARA AMORIM
02/12/2025 15:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JONATHAN DE SOUZA MENEZES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Processo não aprovado pela CJU-RJ	Instrução do processo feita de forma errada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	COGESN continuará com custo operacional dos canteiro de obra muito elevado.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir muito bem o processo			Responsáveis: MAXIMO EDUARDO EGGER, JONATHAN DE SOUZA MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir pendências indicadas pela CJU-RJ			Responsáveis: MAXIMO EDUARDO EGGER, JONATHAN DE SOUZA MENEZES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não planejamento do recurso necessário para o pagamento das faturas de energia elétrica	Não inclusão no PAR a previsão de gastos com as futuras contas de energia.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Multa e juros aplicado ao valor da fatura.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a quantidade de recurso necessário para cada exercício financeiro e incluir no PAR			Responsáveis: MAXIMO EDUARDO EGGER, JONATHAN DE SOUZA MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Reservar o recurso planejado no PAR da COGESN			Responsáveis: MAXIMO EDUARDO EGGER, JONATHAN DE SOUZA MENEZES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	COGESN sem condições financeiras para pagar a fatura de energia	escassez de orçamento do PROSUB-EBN.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade da concessionária interromper o fornecimento de energia no canteiro de obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Provisionamento de recursos para pagamento das faturas.			Responsáveis: MAXIMO EDUARDO EGGER, JONATHAN DE SOUZA MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar e transferir as atividades na área de apoio			Responsáveis: MAXIMO EDUARDO EGGER, JONATHAN DE SOUZA MENEZES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONATHAN DE SOUZA MENEZES

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 04/12/2025 às 16:40:18.

MAXIMO EDUARDO EGGER

Integrante requisitante



Assinou eletronicamente em 08/12/2025 às 12:43:33.