

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	DENILSON DO NASCIMENTO FREIRE	27/02/2025 16:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação, através de Inexigibilidade de Licitação, dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender a CFAT.		

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	Suspender o fornecimento de energia elétrica devido atraso na contratação	Atraso no procedimento licitatório	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto no funcionamento de todo o órgão, visto que energia elétrica é um serviço essencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento diário no andamento do Processo.			Responsável: FABIO MAIA RODRIGUES		
P-02	Agilizar os trâmites processuais, já que se trata de um contrato de adesão com fornecedor exclusivo.			Responsável: FABIO MAIA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Dialogar com a concessionária sobre prazos, uma vez que se trata de serviço público essencial.			Responsável: FABIO MAIA RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DENILSON DO NASCIMENTO FREIRE
Agente de contratação