

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	JOSE EUDES BARBOSA DE MENEZES	11/12/2024 15:43
Objeto da Matriz de Riscos		
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	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: ELENITA MAIA BARBOSA				
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através do processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.			Responsável: ANA MARIA REBOUCAS	MORAES	
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 da Unidade 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: ELENITA MAIA BARBOSA				
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: ELENITA MAIA BARBOSA		
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	Médio	22845
	Impactos					
	1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro. Responsável: JOSE EUDES BARBOSA DE MENEZES				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: ALCEBIADES JOSE SANTOS FERREIRA		
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 elétrica.				
	2	Interrupção no fornecimento de energia elétrica.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.			Responsável: ELENITA MAIA BARBOSA		
Ações de Contingência						

C-01	Comunicar a contratada e à Agência Nacional de Energia Elétrica para apuração.			Responsável: ELENITA MAIA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa com pendências junto à fazenda estadual /municipal/nacional	Inadimplência da empresa	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Administração deverá notificar a fazenda municipal/estadual/federal					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no SICAF e junto a fazenda Municipal/Estadual/Federal a situação do Responsável: ELENITA MAIA BARBOSA fornecedor.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a fazenda Municipal/Estadual/Federal caso o fornecedor esteja com Responsável: ELENITA MAIA BARBOSA pendências					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EUDES BARBOSA DE MENEZES
Contador

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ELENITA MAIA BARBOSA
Agente Administrativo