

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	DANIEL AZINHEIRA MASSUIA	04/11/2024 20:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo de contratação do serviço de 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	Baixa qualidade dos serviços prestados	Oscilações frequentes de voltagem e/ou Interrupções frequentes no fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Interrupção das atividades e dano a equipamentos eletrônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com a contratada os padrões esperados de serviço.			Responsável: FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades à empresa e buscar ressarcimento de danos causados.			Responsável: JOAO LUIZ TRINDADE DORNELLES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica	Problema na rede de distribuição	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Ausência de energia elétrica na sede da SEMS/RS, gerando paralisação das atividades e, em caso de persistência, desativando serviços prestados à sociedade, como a fila de transplantes no Estado.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter garantias e comprovantes da empresa acerca da instalação elétrica realizada.			Responsável: FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo punitivo contra a empresa contratada (caso de reincidências de falta de energia elétrica sem aviso prévio e por motivos alheios à instituição).			Responsável: JOAO LUIZ TRINDADE DORNELLES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO
Agente de contratação

JOAO LUIZ TRINDADE DORNELLES

Equipe de apoio