

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2025	YASMIN OLIVEIRA COELHO	14/03/2025 17:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços para Acesso ao Portal Canal Energia (2 acessos)		

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 no Inicio do Processo de Inexegibilidade	Devido a indefinição do executor do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não contratação do Acesso ao Canal Energia					
Ações Preventivas						
P-01	Definir a área que será responsável pela renovação do contrato com antecedência			Responsável: YASMIN OLIVEIRA COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a ajuda da administração para agilidade do processo			Responsável: YASMIN OLIVEIRA COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não entrega do total das assinaturas digitais	Cadastramento incorreto do quantitativo das assinaturas	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de acesso as assinaturas.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar o quantitativo de assinaturas e os acessos.			Responsável: VANIA ALESSANDRA FIGUEIREDO ROCHA PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a contratada para a regularização da situação.			Responsável: VANIA ALESSANDRA FIGUEIREDO ROCHA PAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VANIA ALESSANDRA FIGUEIREDO ROCHA PAIVA
Agente de contratação