

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	MARA GOMES DE OLIVEIRA	14/04/2025 16:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de energia elétrica para elétrica para atender a Unidade Local de Bauru/SP		

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	Especificações inconsistentes	Especificações técnicas, quantificações e prazos inconsistentes relativos aos serviços a serem executados, as quais são levadas a termo nos anexos ao TR. Atraso na Fase de Planejamento e Contratação. Reformulação da necessidade apresentada, análise e pesquisa de documentos para fundamentar o planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação inadequada, gerando problemas na fase de execução. O prejuízo ao atendimento da demanda na Unidade de Bauru/SP.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, consolidar e aprovar a documentação com os dados técnicos objeto dos serviços a serem executados, previamente à inserção destes anexos no TR. Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão. Responsável : SELOG/SRE-SP			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		
P-02	Estabelecer um contato direto com os responsáveis pela demanda a fim de obter as informações essenciais para a efetivação do contrato			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		
P-03	Desenvolver um cronograma apropriado para as etapas do planejamento.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o Termo de Referência.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de sincronia entre a demanda do histórico das demandas anteriores, necessária e os custos do serviço e composição da serviços a serem projeção futura das necessidades pode contratados. resultar em falhas no planejamento.	A ausência de um levantamento adequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação que não atende às necessidades reais, resultando na necessidade de uma nova contratação. Isso acarreta a perda significativa de tempo e recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Conduzir análises, levantamentos e pesquisas para estabelecer o consumo médio a ser contratado, considerando as particularidades de cada agência, é fundamental. Essa abordagem busca garantir uma projeção do consumo futuro, promovendo uma gestão eficiente e sustentável dos recursos.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar uma revisão imediata do contrato de fornecimento de energia para ajustar a demanda contratada para as necessidades reais.			Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

PAULO RICARDO TARDOQUE

Responsável pela contratação direta