

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
222/2024	RAYNANDA SERRA SOARES	31/10/2024 15:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa concessionária de energia elétrica para atendimentos da UFMA		

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 dos serviços de forma imprecisa ou com divergências.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento de energia elétrica, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsáveis: PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA, ITALO GUSMAO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.			Responsáveis: ITALO GUSMAO FERNANDES, PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial dos serviços.	A Contratada deixar de fornecer o serviço de energia elétrica previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da instituição.					
2	Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos.			Responsável: PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento de energia elétrica.			Responsável: ITALO GUSMAO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início do fornecimento de energia elétrica logo após a formalização do processo de serviço de energia elétrica.	Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a assinatura do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de início do fornecimento de energia elétrica logo após a assinatura do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de contratação direta ser concluído.			Responsáveis: PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA, ITALO GUSMAO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no contrato.			Responsáveis: PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA, ITALO GUSMAO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

C-01

Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução.

Responsáveis: ITALO GUSMAO FERNANDES,
PAULO ESTEFAN COSTA
BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Migração para o Ambiente de Decisão	Contratação Livre livre visando maior flexibilidade e economia (Mercado Livre de financeira. Energia)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quebra do contrato com a distribuidora, gerando multas e custos adicionais.					
2	Necessidade de renegociação e adaptações para atender ao mercado livre.					
3	Incertezas comerciais e custos iniciais elevados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos de viabilidade e análise de impactos antes de migrar.			Responsáveis: ITALO GUSMAO FERNANDES, PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA		
P-02	Monitorar o mercado de energia e alinhar a migração com o planejamento estratégico			Responsáveis: ITALO GUSMAO FERNANDES, PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar os prazos da migração para minimizar multas e custos de rescisão.			Responsáveis: PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA, ITALO GUSMAO FERNANDES		
C-02	Desenvolver um plano estruturado de transição e contratar suporte especializado.			Responsáveis: ITALO GUSMAO FERNANDES, PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ITALO GUSMAO FERNANDES

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Equipe de Planejamento

PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO