

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	VIRGINIA CASTRO	09/01/2024 18:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Energia Elétrica para UND I do Campus Av. Três Corações.		

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	Ausência de Contrato de Inexigibilidade para o exercício de 2023.	Devolução da requisição de compras.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na abertura processo licitatório.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejamento tempestivo das datas para elaboração de todos os artefatos exigidos para a contratação.		Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX
P-02	Levantamento de todas as documentações necessárias para fase da requisição da demanda, incluindo o alinhamento com o PGC anual.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX
C-01	Ações de Contingência					
	Reunião prévia com a equipe de planejamento e alinhamento com os atores das atribuições.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte no abastecimento de água potável para o campus.	Ausência de pagamentos regulares das faturas mensais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inoperância do refeitório, banheiros e bebedouros.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Controle dos saldos de empenho.		Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX
P-02	Acompanhamento regular dos processos de ateste e envio para pagamento.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX
C-01	Ações de Contingência					
	Controle regular dos saldos de empenhos e dos processos de ateste e pagamento das faturas.			Responsável: FERNANDA PEREIRA RIBEIRO		LASNEAUX

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

