

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	VIRGINIA CASTRO	09/01/2024 18:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Energia Elétrica para UND II 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 Planejamento

