

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO	14/01/2026 11:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Energia Elétrica para o Campus Três Corações.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/01/2026 12:31	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO

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 2026.	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 LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		
P-02	Levantamento de todas as documentações necessárias para fase da requisição da demanda, incluindo o alinhamento com o PGC anual.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião prévia com a equipe de planejamento e alinhamento com os atores das atribuições.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		

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, rede lógica, iluminação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle dos saldos de empenho.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		
P-02	Acompanhamento regular dos processos de ateste e envio para pagamento.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Controle regular dos saldos de empenhos e dos processos de ateste e pagamento das faturas.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desabastecimento Energia Elétrica	Não realização de contrato tempo tempestivo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do fornecimento de energia elétrica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração requisição e artefatos para celebração de contrato por prazo indeterminado.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização processo emergencial.			Responsável: FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA LASNEAUX PEREIRA RIBEIRO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 29/01/2026 às 12:31:26.