

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
99/2024	POLYANA KOJIMA SOARES	25/11/2024 16:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Dourados		

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	Atraso no início do processo de contratação	Sobrecarga de trabalho da equipe responsável por conduzir a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção no fornecimento dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar processo de contratação com antecedência mínima de cinco meses para o fim do contrato atualmente vigente.					
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir procedimentos em caráter de urgência para evitar a suspensão dos serviços.					
	Responsáveis: IDEVANIO ALVES DE SOUZA, POLYANA KOJIMA SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do objeto da contratação em desacordo com o instrumento convocatório acordado	Especificações técnicas não adequadas no	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário; interrupções/suspensões na execução do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na definição dos requisitos técnicos da contratação					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais.					
	Responsáveis: IDEVANIO ALVES DE SOUZA, CLAUDINEI DOS SANTOS PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Outros descumprimentos com obrigações contratuais	Quebra de cláusulas do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão/interrupção no fornecimento dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instrumento convocatório com termos claros e objetivos.					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais; Glosa de valores do contrato.					
	Responsáveis: CLAUDINEI DOS SANTOS PEREIRA, IDEVANIO ALVES DE SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLYANA KOJIMA SOARES

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IDEVANIO ALVES DE SOUZA

Membro da comissão de contratação