

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
111/2024	ANDRE LUIZ BARBOSA	05/12/2024 17:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétrica		

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 suspensão dos serviços.			Responsável: LUCILEIDE FURTADO		RODRIGUES

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 acordado	Especificações técnicas não adequadas no instrumento convocatório.	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			Responsável: LUCILEIDE FURTADO		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais.			Responsável: ANDRE LUIZ BARBOSA		

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	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Suspensão/interrupção no fornecimento dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Instrumento convocatório com termos claros e objetivos			Responsável: ANDRE LUIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais; Glosa de valores do contrato			Responsável: ANDRE LUIZ BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ANDRE LUIZ BARBOSA

Membro da comissão de contratação

ERIKE DE CASTRO COSTA

Membro da comissão de contratação

LUCILEIDE RODRIGUES FURTADO

Membro da comissão de contratação