

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                             |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                      | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 6/2025                                                                                                      | SERGIO PAULO DE SOUZA   | 24/01/2025 17:09 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                  |                         |                  |
| Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21. |                         |                  |

## 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                  | Recurso orçamentário insuficiente para a contratação do serviço. | Contingenciamento orçamentário | Planejamento | Administração                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                  |                                |              |                                    |                        |         |
| 1                     | Inexecução                                                       |                                |              |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                  |                                |              |                                    |                        |         |
| P-01                  | Articular com os setores responsáveis.                           |                                |              | Responsável: SERGIO PAULO DE SOUZA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                  |                                |              |                                    |                        |         |
| C-01                  | Solicitar aporte orçamentário.                                   |                                |              | Responsável: SERGIO PAULO DE SOUZA |                        |         |

| Número                | Risco                                                            | Causa do Risco                  | Fase               | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Interrupção do Fornecimento do serviço.                          | Falhas na prestação do serviço. | Gestão de Contrato | Contratada                         | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                  |                                 |                    |                                    |                        |         |
| 1                     | Estudantes desassistidos.                                        |                                 |                    |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                  |                                 |                    |                                    |                        |         |
| P-01                  | Manter contato com a contratada.                                 |                                 |                    | Responsável: SERGIO PAULO DE SOUZA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                  |                                 |                    |                                    |                        |         |
| C-01                  | Tratativas com a contratada para o reestabelecimento do serviço. |                                 |                    | Responsável: SERGIO PAULO DE SOUZA |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO PAULO DE SOUZA  
Diretor de administração

