

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	WAGNER DA SILVA TEIXEIRA	05/03/2024 14:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para o fornecimento de energia elétrica para o Campus Euclides da Cunha.		

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 recurso orçamentário ou financeiro.	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato. Responsável: WAGNER DA SILVA TEIXEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução Responsável: WAGNER DA SILVA TEIXEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção da disponibilização do serviço contratado.	Interrupção da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude de falhas em equipamentos da concessionária localizados na instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária do fornecimento de energia elétrica devido a atrasos de entrega do serviço pelo fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar fisicamente o estado de conservação da rede elétrica e equipamentos no entorno e dentro da instituição Responsável: WAGNER DA SILVA TEIXEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Registrar eventuais falhas nos sistemas da concessionária solicitando conserto e ainda aplicar as sanções previstas no processo ao fornecedor em atraso com o fornecimento se for o caso. Responsável: WAGNER DA SILVA TEIXEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamentos indevidos concessionária	à Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com exatidão os valores faturados em relação à avaliação dos serviços prestados. Responsável: WAGNER DA SILVA TEIXEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da concessionária a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras. Responsável: WAGNER DA SILVA TEIXEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WAGNER DA SILVA TEIXEIRA

Agente de contratação