

IFMT-CAMPUS CAMPO VERDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	OSVALDO MARTINS CAPELANI	29/08/2025 14:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Despesa com o fornecimento de energia elétrica - ENERGISA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/08/2025 14:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	OSVALDO MARTINS CAPELANI

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	Ausência de Recurso Orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometer o desenvolvimento da atividade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato. Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
	Ações de Contingência					
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, deve-se confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução. Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Publicação do Processo	Falta de Publicidade do Processo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento de formalidade legal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se houve publicidade da contratação nos devidos meios Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
	Ações de Contingência					
C-01	Publicar a contratação tão logo seja detectada a ausência de publicidade. Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Formalização do processo de Inexgibilidade	Processo não ser elaborado pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento de formalidade legal					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a empresa selecionada reúna as condições para contratação Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
	Ações de Contingência					
C-01	Sanar eventual irregularidade tão logo seja verificado Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Multa devido atraso no pagamento das faturas	Atraso no pagamento das faturas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Custo adicional para a Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle mensal com a realização do pagamento dentro do prazo de vencimento. Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificado o atraso no pagamento das faturas, as faturas deverão ser o mais breve possível pagas Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na execução do					

R-05	serviço pela contratada	Falha no fornecimento de energia	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Instabilidade no fornecimento de energia				
Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local			Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI	
Ações de Contingência					
C-01	Comunicar à contratada para que sejam tomadas as providências o mais rápido possível			Responsável: OSVALDO MARTINS CAPELANI	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OSVALDO MARTINS CAPELANI
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 14:12:35.