

INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	WEMERSON FERREIRA DA SILVA	11/05/2026 08:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para a Prestação de abastecimento de energia 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	Interrupção no fornecimento de energia	Falhas na rede de distribuição, manutenções emergenciais ou intempéries climáticas	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação do serviço e comunicação constante com a concessionária.			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da concessionária e utilização de procedimentos emergenciais internos			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aumento tarifário superior ao previsto	Reajustes tarifários autorizados pela ANEEL	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento periódico das resoluções tarifárias da ANEEL.			Responsável: NILDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação orçamentária e reforço de planejamento financeiro.			Responsável: NILDA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Faturas emitidas com inconsistências	Erros de leitura, faturamento ou processamento pela concessionária	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência mensal das faturas emitidas.			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de revisão e correção junto à concessionária.			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oscilações de energia causando danos a equipamentos	Instabilidade na rede elétrica ou variações de tensão	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção preventiva da rede interna e utilização de dispositivos de proteção.			Responsável: JOSE ANGELO GIACOMINI RUBINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da concessionária e abertura de processo de ressarcimento.			Responsável: JOSE ANGELO GIACOMINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de dotação orçamentária suficiente	Contingenciamento orçamentário ou aumento inesperado do consumo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário anual adequado.			Responsável: NILDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de suplementação orçamentária.			Responsável: NILDA DOS SANTOS		
R-06	Falha na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento contínuo da execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscais e acompanhamento periódico			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação da equipe de fiscalização.			Responsável: ISABEL CRISTINA SILVA		
R-07	Atraso no pagamento das faturas	Falhas administrativas ou atraso na tramitação processual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle de vencimentos e fluxo processual.			Responsáveis: ISABEL CRISTINA SILVA, NILDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização da liquidação e pagamento.			Responsáveis: ISABEL CRISTINA SILVA, NILDA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WEMERSON FERREIRA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 10:14:08.

NILDA DOS SANTOS

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

ISABEL CRISTINA SILVA

Equipe de apoio

