

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
164/2024	RODRIGO MARQUES MACHADO	26/12/2024 11:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de Energia Elétrica ao IFRO Campus Guajará-Mirim		

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 dos serviços	dos Falha no fornecimento de Energia Elétrica pela concessionária.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção das atividades administrativas e acadêmica do Campus					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar a prestação dos serviços e exigir plano de contingência da concessionária.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de interrupção no fornecimento de Energia Elétrica, o gestor do contrato deverá acionar imediatamente a concessionária para identificar a causa e o prazo para normalização.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora no processo licitação	no de Falha na elaboração ou detalhamento do ou cronograma de atividades.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dificuldade no atendimento da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar atrasos e inconsistências no processo de contratação.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a contratação direta, com base no art. 75, inciso VII, da Lei nº 14.133 /2021, em caráter emergencial, para garantir o fornecimento de energia elétrica.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na análise da necessidade e no levantamento das soluções	no Falta de identificação da real necessidade da Administração; Desconhecimento das soluções disponíveis no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento da necessidade que originou a contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir na Equipe de Planejamento o Gestor e o Fiscal do atual contrato.			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e no mercado em geral			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar nova contratação eliminando as possíveis falhas (ETP).			Responsável: RODRIGO MARQUES MACHADO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no envio das faturas para pagamento	Atraso no pagamento das faturas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão do fornecimento da Energia Elétrica					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de outro meio para a empresa contratada possa enviar as faturas dos Responsável: WANDERSON RIBEIRO DE					

	serviços.	OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a contratada o envio da segunda via das faturas ou retirá-las no site da empresa contratada, se for possível.	Responsável: WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MARQUES MACHADO
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação