

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2024	FABIO BASTOS CORDEIRO	17/01/2024 12:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fornecimento 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	Estimativa de quantidades inadequadas	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e levantamento que indique real necessidade dos serviços a serem contratados.			Responsável: FLAVIO SILVEIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos cálculos apresentados por outro servidor.			Responsável: FLAVIO SILVEIRA ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado de forma ineficaz	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção parcial nas atividades da unidade por falta de abastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização diária do serviço prestado.			Responsável: FABIO BASTOS CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar à empresa ou ao Gestor do contrato.			Responsável: FABIO BASTOS CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamentos indevidos à concessionária	Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir com exatidão os serviços de faturamento e os valores cobrados.			Responsável: FABIO BASTOS CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir as faturas com atenção e cuidado para não atestar eventuais sobrepreços na prestação do serviço.			Responsável: FABIO BASTOS CORDEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO SILVEIRA ALMEIDA

Diretor do MAI

FABIO BASTOS CORDEIRO

Assistente Técnico I