

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
89/2023	EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE	29/12/2023 12:38
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto da Matriz de Riscos refere-se à contratação de fornecimento de energia elétrica para atender às necessidades do MCBC.		

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	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços, por subdimensionamento da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados, considerando eventual aumento de consumo.			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os cálculos da estimativa. Pedir reforço orçamentário antes do fim da execução no exercício 2024.			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1 Interrupção parcial nas atividades da unidade; 2 Dano ao erário devido à queima de equipamentos elétricos; 3 Risco de incêndio devido à sobrecarga de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de acordo com as cláusulas do termo de adesão com a LIGHT.			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	1 Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária. 2 Notificar à contratada, caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, afim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado(s)			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamentos indevidos à concessionária.	Falta de verificação dos valores cobrados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao Erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir com exatidão os serviços faturados e os valores cobrados.			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras.			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de recurso	Ausência de planejamento financeiro para				

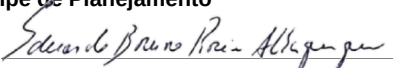
R-04	orçamentário financeiro.	ou custear os serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
1	Comprometimento do desenvolvimento das atividades da unidade.				
	Ações Preventivas				
P-01	Reservar dentro do PCA recursos estimados suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE	
	Ações de Contingência				
C-01	Remanejar recursos orçamentários de outras atividades menos prioritárias para atendimento da demanda.			Responsável: EDUARDO BRUNO PIRES E ALBUQUERQUE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


EDUARDO BRUNO PIRES E
ALBUQUERQUE
Chefe de Serviço