

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2023	MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO	24/11/2023 12:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa que forneça serviço de energia elétrica ao Museu de Arte Religiosa e Tradicional.		

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 deficitária da demanda anual	Os cálculos do ano anterior não foram suficientes para estimar a demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência orçamentária para a execução contratual do exercício.					
Ações Preventivas						
P-01	Acréscimo de 15% sobre o consumo de 2023 para se estimar 2024.			Responsáveis: MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO, MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Infraestrutura deficiente	Possíveis problemas na rede elétrica do Museu de Arte Religiosa e Tradicional.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento e/ou desperdício de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da rede elétrica do Museu de Arte Religiosa e Tradicional.			Responsáveis: MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO, MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de suspensão do fornecimento para reparos.			Responsáveis: MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO, MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no recebimento e ateste da fatura	Fatura não chegar no prazo previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possível pagamento da fatura com atraso e geração de juros e multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Ficar atento ao recebimento mensal da fatura.			Responsáveis: MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO, MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a empresa para retirada da fatura.			Responsáveis: MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO, MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desperdício de eletricidade	Problemas na rede elétrica ou ligações irregulares próximas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de energia e do erário público					
Ações Preventivas						
P-01	Ficar atento ao consumo mensal ao longo do exercício.			Responsáveis: MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO, MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO		

Ações de Contingência		
C-01	Comunicar à Diretora a necessidade de vistoriar a rede elétrica.	Responsáveis: MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO, MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MANOELLA EVORA RAMALHO GAGO
Técnico em Assuntos Educacionais

MARCO ANTONIO GARCIA MONTEIRO
Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico