

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
138/2024	LUIZ ANDRE LAGO	20/12/2024 15:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo de contratação para o fornecimento de energia elétrica para o IFSC Reirotia e Campus.		

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	Dimensionamento das quantidades inferior ao necessário para o pleno atendimento das unidades.	Falha no levantamento dos dados de consumo, pelo fato de algumas unidades adotarem o sistema de teletrabalho e as faturas utilizadas como referência não representarem o consumo real da unidade.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso/demora no atendimento da demanda em decorrência da perda de prazo					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os consumos de energia durante o período de teste dos novos contratos. Responsável: LUIZ ANDRE LAGO					
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer realinhamento das prioridades com a equipe de planejamento a partir do não cumprimento das metas parciais no cronograma. Responsável: LUIZ ANDRE LAGO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento dos prazos legais para publicação do edital, finalização do proceso e início do contrato.	Demora nas ações administrativas internas do IFSC para montar o processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não realização das atividades correlatas ao serviço contratado, ocasionando transtornos quanto à prestação do serviço e ao Órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a montagem do processo e publiacação do edital. Responsável: ALOISIO SILVA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Sobrestar processos em fase de licitação para priorizar o processo de contratação de energia elétrica. Responsável: ALOISIO SILVA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Limitação orçamentária para a continuidade do fornecimento.	Falta de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento orçamentário anual do campus já prevendo dotação para o custeio dessa despesa. Responsável: ALOISIO SILVA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço. Responsável: ALOISIO SILVA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção de Fornecimento de	Problema na rede de distribuição	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

- | | |
|---|--|
| 1 | Interrupção do fornecimento de energia nas unidades do ISFC atendidas pela concessionária, gerando paralisação das atividades administrativas e de ensino. |
|---|--|

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------------|
| P-01 | Instalação de Geradores. | Responsável: LUIZ ANDRE LAGO |
|------|--------------------------|-------------------------------------|

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|-------------------------------------|
| C-01 | Abertura de processo administrativo punitivo contra a empresa contratada (caso reincidências de falta de energia elétrica sem aviso prévio e por motivos alheios à instituição). | Responsável: LUIZ ANDRE LAGO |
|------|--|-------------------------------------|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANDRE LAGO

Equipe de apoio