

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	DAVI PRATES OLIVEIRA BARBOSA	29/07/2024 20:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de fornecimento contínuo de energia elétrica para as unidades da Superintendência do IPHAN em Alagoas.		

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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das cláusulas das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsável: DAVI BARBOSA	PRATES	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refazer os artefatos da contratação.			Responsável: DAVI BARBOSA	PRATES	OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	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	Refazer a estimativa dos quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: DAVI BARBOSA	PRATES	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: DAVI BARBOSA	PRATES	OLIVEIRA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da unidade e possíveis danos aos equipamentos elétricos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: JOAO JUNIOR	ADEMAR	SENA ALVES
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: JOAO JUNIOR	ADEMAR	SENA ALVES
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsável: JOAO JUNIOR	ADEMAR	SENA ALVES
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que			Responsável: JOAO	ADEMAR	SENA ALVES

a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s).

JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAVI PRATES OLIVEIRA BARBOSA

Membro da comissão de contratação