

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	ALESSANDRA MUSSI DA SILVA	22/03/2024 08:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica para as unidades do RS atendidas pela CEEE.		

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	Atraso na formalização da demanda e/ou planejamento contratação	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação.			Responsáveis: DOUGLAS LOSS ZARPELON, ALESSANDRA MUSSI DA SILVA, ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI	
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Fechamento das unidades pela falta da prestação do serviço.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON	
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para pagar a fatura	Valor orçado para a contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.			Responsáveis: DOUGLAS LOSS ZARPELON, ALESSANDRA MUSSI DA SILVA, ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI	
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsáveis: DOUGLAS LOSS ZARPELON, ALESSANDRA MUSSI DA SILVA, ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instabilidade no fornecimento de energia elétrica.					
2	Interrupção no fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à contratada e à Agência Nacional de Energia Elétrica para apuração.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA MUSSI DA SILVA
Agente de contratação

ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI
Agente de contratação