

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2023

Responsável pela Edição

FLAVIO GOBETTI SUZUKI

Data de Criação

20/10/2023 10:14

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Concessionária para a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica para a APS Içara/SC.

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. **Responsável:** DOUGLAS LOSS ZARPELONP-02 Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento. **Responsável:** FLAVIO GOBETTI SUZUKI

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. **Responsável:** DOUGLAS LOSS ZARPELONP-02 Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro. **Responsável:** DOUGLAS LOSS ZARPELON

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

FLAVIO GOBETTI SUZUKI
Equipe de apoio

VIVIAN ZENKER
Equipe de apoio