

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2024	THAISA DO CARMO RIBEIRO SANTOS	30/08/2024 14:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação direta da Ampla Energia e Serviços S.A / ENEL, por inexigibilidade, para fornecimento de energia elétrica,		

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	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Restrição orçamentária por parte do Governo Federal, podendo ocasionar atrasos na quitação das notas fiscais da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possíveis atrasos superiores a 90 dias no pagamento das faturas, pode ocasionar o corte de fornecimento de Energia Elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência. Responsável: BRUNO AMORIM DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Constante acompanhamento e negociação por parte da fiscalização e Presidência da Fiocruz junto ao Ministério. Responsáveis: ALEX ERIC WEIL, BRUNO AMORIM DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção de energia elétrica	Insolvência da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Encerramento de suas atividades e como consequência podendo interferir com o fornecimento de energia até que seja encampada por outra empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato, verificando sinais que refletem o risco Responsável: ALEX ERIC WEIL					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado ineficazmente	Não cumprimento dos serviços especificados no contrato e no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fornecimento de energia inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução do contrato, Verificando sinais que refletem o risco Responsável: ALEX ERIC WEIL					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido e executado de maneira eficaz, para que não haja interrupção do objeto contratado Responsável: ALEX ERIC WEIL					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção da disponibilização do serviço contratado.	Interrupção da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude de falhas em equipamentos da concessionária localizados na instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária do fornecimento de energia elétrica devido a atrasos de entrega do serviço pelo fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o estado de conservação da rede elétrica e equipamentos no entorno e dentro da instituição Responsável: ALEX ERIC WEIL					
Ações de Contingência						
C-01	Registrar eventuais falhas nos sistemas da concessionária solicitando conserto e Responsável: ALEX ERIC WEIL					

ainda aplicar as sanções previstas no processo ao fornecedor em atraso com o fornecimento se for o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pagamentos indevidos concessionária	à Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com exatidão os valores faturados em relação à avaliação dos serviços prestados. Responsável: ALEX ERIC WEIL					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da concessionária a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras Responsável: ALEX ERIC WEIL					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAISA DO CARMO RIBEIRO SANTOS
Equipe de apoio

EDUARDO DAVIDSON MARQUES BEZERRA
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUIZ FERNANDO DA SILVA
Agente de contratação

BRUNO AMORIM DE SOUZA
Agente de contratação

ALEX ERIC WEIL

Agente de contratação