

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	RODRIGO LOPES TRECE	05/03/2024 16:37
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da prestação de serviço de fornecimento energia elétrica para atender a agência do IBGE instalada nos municípios assistidos pela Light		

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 contratação	Atraso na fase de planejamento e de envio da documentação por parte da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na transição do processo da lei nº8666/93 para a nova lei nº 14133/21.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a documentação de habilitação para a empresa o mais rápido possível			Responsável: RAFAELA DOS SANTOS MUNIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Continuar com o processo antigo até a finalização da contratação baseada na nova lei de licitações			Responsável: RAFAELA DOS SANTOS MUNIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial do contrato.	Empresa contratada não prestar o serviço conforme contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo no andamento do trabalho administrativo dos servidores das agências					
Ações Preventivas						
P-01	Definição minuciosa das obrigações da contratada no Termo de Referência e instrumento contratual, com previsão de sanções em caso de inexecução contratual.			Responsáveis: RAFAELA DOS SANTOS MUNIZ, RODRIGO LOPES TRECE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades previstas			Responsável: RODRIGO LOPES TRECE		
C-02	Liberação de trabalho remoto para a equipe da agência enquanto perdurar a interrupção do serviço.			Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAELA DOS SANTOS MUNIZ
Equipe de apoio

RODRIGO LOPES TRECE

Equipe de apoio

JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

Equipe de apoio