

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	ADRIANA FUJINAMI OMINÉ	19/09/2024 14:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da concessionária CELESC para fornecimento de energia elétrica (prazo indeterminado) para Agência do IBGE em Rio Negro/PR		

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 no processo de contratação por culpa do IBGE	Demora na inicialização do processo Demora na análise dos autos Demora na disponibilização do orçamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar os processos com, pelo menos, 3 (três) meses de antecedência em relação ao início do contrato.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINÉ, RENAN MUNIZ FRANCO, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar frequentemente junto aos envolvidos alertando-os dos prazos e riscos envolvidos a fim de manter o cronograma da contratação.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINÉ, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO, RENAN MUNIZ FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Eventos externos, ou manobras realizadas pela concessionária contratada que venham interromper o fornecimento de energia elétrica para a edificação	Desastres naturais Manutenção da rede de fornecimento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos trabalhos de pesquisa e treinamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter-se atento às comunicações de manutenção programada na localidade e evitar equipamentos ligados ou a realização de reuniões virtuais durante o período programado para a manutenção.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINÉ, RENAN MUNIZ FRANCO, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a queda de energia ocorra sem causa aparente, acionar a concessionária para ressarcimento de danos.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINÉ, RENAN MUNIZ FRANCO, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade baixa da energia entregue pela concessionária contratada	Falta de manutenção na rede de fornecimento Demora no atendimento a chamados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Queima de equipamentos elétricos e eletrônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar periodicamente a qualidade da energia entregue (ocorrência de				ADRIANA FUJINAMI OMINÉ,	

	oscilações).	Responsáveis: YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO, RENAN MUNIZ FRANCO
P-02	Utilizar equipamentos de proteção para os equipamentos.	Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO, RENAN MUNIZ FRANCO
Ações de Contingência		
C-01	Acionar a concessionária contratada para ressarcimento dos danos.	Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, RENAN MUNIZ FRANCO, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIAS GUILHERME RICARDO
Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ADRIANA FUJINAMI OMINE
Membro da comissão de contratação

RENAN MUNIZ FRANCO
Membro da comissão de contratação

YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
Responsável pela contratação direta