

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	NORIYOSHI ISHIKAWA	25/11/2024 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da concessionária CPFL Paulista para prestação de serviço de 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	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do prazo estipulado no artigo 5º da Portaria SEGES-MGI n.º 1769/2023, com a extinção do atual contrato de fornecimento.					
2	Atraso na liberação de recursos orçamentários para o novo contrato de fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar servidores para auxiliar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: NORIYOSHI ISHIKAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Renegociar o período de férias dos servidores da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: NORIYOSHI ISHIKAWA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção fornecimento energia elétrica	Eventos externos, ou manutenções do realizadas pela concessionária contratada de que venham a interromper o fornecimento de energia elétrica para os imóveis do IBGE.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos trabalhos por falta de energia elétrica nos imóveis do IBGE.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter-se atento às comunicações da concessionária sobre manutenção programada da rede elétrica ou da Defesa Civil sobre eventos climáticos.			Responsável: NORIYOSHI ISHIKAWA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorra sem causa aparente, acionar a concessionária para providências. Avaliar a necessidade da força de trabalho de realizar as atividades remotamente.			Responsável: NORIYOSHI ISHIKAWA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NORIYOSHI ISHIKAWA
Equipe de apoio

