

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
183/2024	PEDRO RONALDO VENTURA LOURES	16/10/2024 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica para o campus Valença do CEFET-RJ.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/10/2024 10:19	1.0	Nenhuma revisão encontrada	PEDRO RONALDO VENTURA LOURES

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	Possível prejuízo ao andamento das atividades e/ou danos à imagem institucional pelo não atendimento à demanda no prazonecessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir processo de contratação dentro de prazo razoável para a tramitação em todas as instâncias e assinatura do contrato.			Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ, PEDRO RONALDO VENTURA LOURES		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar com maior frequência a execução processual, buscando negociar com os setores subsequentes maior celeridade na tramitação			Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ, PEDRO RONALDO VENTURA LOURES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Falhas na memória de cálculo ou consumo inesperado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos com suporte nas faturas dos anos anteriores e nos eventuais projetos de ampliação da unidade, do número de servidores ou do horário de atendimento			Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ, PEDRO RONALDO VENTURA LOURES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar estimativa e solicitar ao setor responsável reforço ou cancelamento parcial da reserva orçamentária.			Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ, PEDRO RONALDO VENTURA LOURES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aumento do consumo desperdício.	Luzes e aparelhos ligados sem necessidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumentos dos valores faturados pela concessionária e prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar servidores, alunos e terceirizados quanto ao consumo consciente de energia elétrica no campus			Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ, PEDRO RONALDO VENTURA LOURES		

Ações de Contingência						
C-01	Notificar os eventos de desperdício aos responsáveis e sua chefia imediata, a fimde evitar a recorrência do dano Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção temporária do serviço.	Manutenção preventiva na rede ou medida de segurança.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da realização das atividades educacionais regulares.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar avisos de manutenção programada para a localidade e comunicar a Direção para avaliar a substituição das atividades presenciais por remotas Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ					
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a falta de energia junto à concessionária e comunicar a Direção para avaliar a suspensão das aulas regulares. Responsáveis: PABLO MACHADO AMORIM, WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO RONALDO VENTURA LOURES

Responsavel pela edição do artefato e auxilio na instrução processual.

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

gov.br

Documento assinado digitalmente
PABLO MACHADO AMORIM
Data: 25/10/2024 11:46:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PABLO MACHADO AMORIM
Gerente Administrativo

gov.br

Documento assinado digitalmente
WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ
Data: 25/10/2024 12:33:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALLACE ALVES PAIXAO LUIZ
Subprefeito responsavel técnico.