

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	PRISCILA NAZZI TROVA	18/01/2024 16:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL		

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 financeiro	Não pagamento das faturas e consequente interrupção dos serviços pela falta de planejamento disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Descumprimento contratual e interrupção da prestação de serviços.
						Ações Preventivas
						P-01 Informar a Administração superior da necessidade da contratação de forma a alocar recurso para à sua realização. Responsável: PAULO RODOLFO PANHOZA TSE
R-02	Atraso no procedimento contratação	no Demora na formalização da contratação, de pelo atraso no processo por falta dos documentos essenciais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
						Ações de Contingência
						C-01 Buscar remanejamento de valor no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados do PAC (plano Anual de Contratações). Responsável: PAULO RODOLFO PANHOZA TSE
						Impactos
						1 Interrupção no fornecimento de energia
R-03	Oscilação no valor tarifário	Reajuste advindo pela publicação da nova tabela tarifária	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações Preventivas
						P-01 Estrita observância às recomendações da legislação em vigência, bem como, as recomendações das Instruções Normativas pertinentes. Responsável: PRISCILA NAZZI TROVA
						Ações de Contingência
						C-01 Análise para detecção da origem do atraso e correção das possíveis falhas. Responsável: PRISCILA NAZZI TROVA
R-04	Deficiência na Gestão Contratual	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato, por falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Comprometimento do valor estimado para pagamento do exercício corrente; Necessidade realocação orçamentária e financeira.
						Ações Preventivas
						P-01 Acompanhar o saldo existente e o quanto antes a viabilização da adequação orçamentária. Responsável: PRISCILA NAZZI TROVA
R-05	Deficiência na Gestão Contratual	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato, por falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações de Contingência
						C-01 Provisão de orçamento financeiro para pagamento das despesas. Responsável: PAULO RODOLFO PANHOZA TSE
						Impactos
						1 Comprometimento dos serviços prestados.
R-06	Deficiência na Gestão Contratual	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato, por falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
						Ações Preventivas
						P-01 Treinamento do pessoal responsável pela gestão e fiscalização do contrato. Responsável: PAULO RODOLFO PANHOZA TSE
						Ações de Contingência
						C-01 Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido para que Responsável: PRISCILA NAZZI TROVA

não haja interrupção do objeto contratado.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA NAZZI TROVA

Equipe de apoio

PAULO RODOLFO PANHOZA TSE

Equipe de apoio