

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	MAIRA DE CASTRO MOTTA	13/03/2024 11:05
Objeto da Matriz de Riscos		
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	corte na prestação serviço	atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fechamento da unidade pela falta da prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato . Autorização de pagamento dentro do prazo de vencimento. Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					
	Ações de Contingência					
C-01	em caso de atraso no recebimento a fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento. Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de orçamento para pagamento de fatura	valor orçado para a contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro. Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro. Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual. Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	falha na execução do serviço pela contratada.	baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Instabilidade no fornecimento de água e utilização das redes de esgoto.					
2	Interrupção no fornecimento de água e utilização das redes de esgoto					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento dda prestação so serviços junto à concessionária local. Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar a contratada e a agência reguladora para apuração Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	rompimento contratual	O serviço denecessidade continuada deixará de ser prestado por quebra de compromisso por uma das partes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção de fornecimento de água e coleta de esgoto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato verificando sinais que refletem o risco. Responsável: MAIRA DE CASTRO MOTTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar gestão ativa entre fiscalização e gerenciamento de conta. MAIRA DE CASTRO MOTTA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAIRA DE CASTRO MOTTA

Agente de contratação