

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	SORAIA RAHAL	08/01/2024 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de energia elétrica para as unidades subordinadas ao DHPP		

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 formalização da demanda e/ou planejamento contratação	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para nova contratação.			Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.			Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.			Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação de serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fechamento das unidades pela falta de prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento.			Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.			Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para pagar a fatura.	Valor orçado para a contratação insuficiente para a 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: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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 energia elétrica.					

2	Interrupção no fornecimento de energia elétrica.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local.	Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO
Ações de Contingência		
C-01	Comunicar à contratada e à Agência Nacional de Energia Elétrica para apuração.	Responsável: ALINE MARIANE DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SORAIA RAHAL

Diretor I do Núcleo de Finanças do DHPP