

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE DAL PONTE	28/03/2024 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Fornecimento de energia elétrica para as Unidades subordinadas a esta Delegacia Seccional de Polícia de Marília		

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 da contratação	O planejamento não teve início em prazo razoável para a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
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 a nova contratação.			Responsável:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento			Responsável:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.			Responsável:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não prestação ou prestação deficiente do serviço público					
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:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA
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 de 2ª via para pagamento.			Responsável:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos para pagamento	Valor orçado de forma insuficiente para amparar a contratação.	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:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsável:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável:	MARIA CRISTINA FREIRE DAL PONTE	MOREIRA

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	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Instabilidade ou interrupção na prestação dos serviços de utilidade pública.					

Ações Preventivas				
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local.	Responsável:	MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE DAL PONTE	
Ações de Contingência				
C-01	Comunicar à contratada para apuração.	Responsável:	MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE DAL PONTE	
C-02	Formalizar reclamação junto a Arsesp para apuração	Responsável:	MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE DAL PONTE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CRISTINA MOREIRA FREIRE DAL PONTE
Agente de contratação