

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO	18/01/2024 11:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Despesa com o fornecimento de energia elétrica - CPFL - inexigibilidade de licitação (art. 74 da Lei 14133/2021)		

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 Orçamentário	Ausência de Recurso Orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o desenvolvimento da atividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato.			Responsável: ROSEMEIRE CRISTINA MARQUES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, deve-se confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução.			Responsável: ROSEMEIRE CRISTINA MARQUES DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Publicação do Processo	Falta de Publicidade do Processo em meio de imprensa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do processo”.			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de Formalização do processo Inexigibilidade	Falta de Publicidade do Processo não ser elaborado pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	garantir que a empresa selecionada reúna as condições financeira necessária a execução do objeto.			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização do processo tão logo seja detectada a ausência.			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no pagamento das faturas	Transtorno para a administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Transtorno para a administração pública					
Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal com a realização do pagamento dentro do prazo de vencimento.			Responsável: VITOR ROBERTO CORREIA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o funcionário responsável pelo			Responsável: VITOR ROBERTO CORREIA		

pagamento deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução do serviço pela contratada	Falha no fornecimento de energia	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Instabilidade no fornecimento de energia					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar à contratada e à Agência Nacional para apuração.			Responsável: THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS MUTTI DE OLIVEIRA SANSEVERINO
Equipe de apoio