

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Polícia localizada no município de Jaguariúna.

Responsável pela Edição

BRUNA ALENCAR MESSIAS

Data de Criação

28/01/2025 13:44

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 planejamento contratação	na da Início do procedimento de contratação em e/ou prazo insuficiente para execução do objeto da em tempo adequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil.

Acções Preventivas

P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para nova contratação.	Responsável: THAISA FACHINELLI	DE	CASTRO
------	--	---------------------------------------	----	--------

P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando o seu cumprimento.	Responsável: THAISA FACHINELLI	DE CASTRO
------	---	---------------------------------------	-----------

Ações de Contingência

C-01	Pagamento de despesas referentes à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida, com as devidas justificativas.	Responsável: THAISA FACHINELLI	DE	CASTRO
------	---	---------------------------------------	----	--------

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	Médio	

Impactos

1 Não prestação ou prestação deficiente do serviço público.

Acções Preventivas

P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de autorização de pagamento dentro do prazo contratual.	Responsável: BRUNA ALENCAR MESSIAS
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Caso a falta de pagamento decorrer do não envio da fatura, buscar 2ª via junto a concessionária. Caso seja decorrente de desídia, efetuar o pagamento do juros e multas e apuração das responsabilidades com ressarcimento ao erário.	Responsável: BRUNA ALENCAR MESSIAS
------	---	---

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; Não envio de recursos pela Unidade competente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade na prestação ou prestação deficiente do serviço público.

Ações Preventivas

P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.	Responsável: PAULO EDUARDO LIMA POMPEO JUNIOR
------	---	--

P-02	Solicitar recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.	Responsável: PAULO EDUARDO LIMA POMPEO JUNIOR
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar complementação de recursos orçamentários no decorrer da execução contratual.	Responsável: PAULO EDUARDO LIMA POMPEO JUNIOR
------	--	--

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 prestados; Fenômenos naturais tais como queda de árvore na rede, tempestades, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Instabilidade ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da prestação do serviço junto a Concessionária.	Responsável: SILVANA DA SILVA BUENO
Ações de Contingência		
C-01	Formalizar reclamação junto a ANEEL para apuração.	Responsável: SILVANA DA SILVA BUENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVANA DA SILVA BUENO
Responsável pela contratação direta