

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	LUCAS BONAFE PAES DOS SANTOS	03/12/2024 13:36
Objeto da Matriz de Riscos		
A contratação de serviços e fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, de forma contínua, para o CASA Arujá e CASA Atibaia - vinculados à DRVP.		

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	Interrupção no fornecimento de energia	Interrupção da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude de falhas em equipamentos da concessionária localizados na instituição.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo nas execução de atividades administrativas que requerem recursos de TI, com impacto mitigado às medidas socioeducativas,					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciamento de pagamento de consta adequado.			Responsáveis: LUCAS BONAFE PAES DOS SANTOS, CLAYTON PORTES FAMELI		
P-02	Verificação da rede interna, solicitando reparo quando identificado risco.			Responsáveis: MARCELO PESSOA DE OLIVEIRA, CLAYTON PORTES FAMELI		
P-03	Acionar concessionário quanto identificado falha na rede externa a unidade.			Responsáveis: MARCELO PESSOA DE OLIVEIRA, CLAYTON PORTES FAMELI		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com urgência com concessionária para manutenção e apresentação de protocolo à sala de situação e Regional			Responsáveis: CLAYTON PORTES FAMELI, MARCELO PESSOA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no pagamento de fatura	Não pagamento de fatura dentro do prazo	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gerar multa de mora, impactando o erário.					
2	Interrupção do fornecimento de energia elétrica nas unidades.					
3	Retrabalho nos processos de pagamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciamento eficiente dos pagamentos.			Responsáveis: LUCAS BONAFE PAES DOS SANTOS, CLAYTON PORTES FAMELI		
P-02	Conferência dos pagamentos.			Responsáveis: LUCAS BONAFE PAES DOS SANTOS, CLAYTON PORTES FAMELI		
Ações de Contingência						
C-01	Tão logo identificado o não pagamento, identificar o causador e solicitar o pagamento tão breve possível com mitigação de dados.			Responsáveis: MARCELO PESSOA DE OLIVEIRA, CLAYTON PORTES FAMELI, LUCAS BONAFE PAES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recurso orçamentário	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gerar atrasos nos pagamentos					
2	Interrupção do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução				CLAYTON PORTES FAMELI,	

do contrato.

Responsáveis: LUCAS BONAFE PAES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar recursos e autorização de pagamento.

Responsável: CLAYTON PORTES FAMELI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA APARECIDA DE SOUZA NEVES
Equipe de Planejamento

MAURICIO VIEIRA FONTE BOA
Equipe de Planejamento

LUCAS BONAFE PAES DOS SANTOS
Equipe de Planejamento