

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2024	PRISCILA BOTELHO RUFINO	05/12/2024 10:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Câmpus de Rio Claro		

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 ou oscilação no fornecimento de energia elétrica	Pane nos equipamentos da contratada, ou suspensões do fornecimento para realização de manutenções pela concessionária; Rompimento dos cabos de energia devido a queda de galhos de árvore.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades dos institutos de Biociências e de Geociências e Ciências Exatas.					
2	Possível dano a equipamentos elétricos devido à queda do fornecimento de energia elétrica, picos de energia, prejuízo das atividades letivas, pesquisas, atividades de extensão, realização de qualificações, defesas e atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição de geradores para as áreas que ainda não possuem este equipamento.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
P-02	Programar periodicamente a poda das árvores próximas à rede de energia.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
P-03	Manter os geradores de energia abastecidos.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
P-04	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente verificando a entrega das faturas e dos serviços associados a qualidade do fornecimento e tempo de resposta a falhas; Acompanhamento de reajustes tarifários: Certificar-se de que os reajustes obedecem às normas regulatórias e cláusulas contratuais; Monitoramento de interrupções: Registrar ocorrências de quedas ou falhas no fornecimento e verificar penalidades por descumprimento do SLA (Acordo de Nível de Serviço).			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de dano de equipamento, comunicar ao Gestor do Contrato para encaminhar o ocorrido à assessoria jurídica.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
C-02	Realizar o registro da ocorrência no site da Contratada.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
C-03	Relatar a ocorrência para inclusão no processo administrativo.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
C-04	Acompanhar o período de funcionamento do gerador a fim de providenciar seu reabastecimento imediato, caso a interrupção do fornecimento de energia seja longo.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações dos serviços de forma imprecisa ou com divergências	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades do câmpus de Rio Claro.					
2	Haverá a possibilidade de desabastecimento de energia elétrica, prejudicando as atividades letivas, pesquisas, atividades de extensão, realização de qualificações, defesas e atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planilhamento do gasto energético da unidade, registrando as possíveis alterações durante o ano.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da revisão contratual.			Responsável: CLOVIS	CARDOSO	DOS

C-02	Solicitar à Diretoria Técnica Administrativa que realize a transferência de área de recurso dentro da unidade.	Responsável: SANTOS CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
------	--	--	---------	-----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	- Falha na previsão dos custos com energia elétrica durante a elaboração da proposta orçamentária anual; - Não elaboração da reserva orçamentária	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do abastecimento de energia elétrica, prejudicando as atividades letivas, pesquisas, atividades de extensão, realização de qualificações, defesas e atividades administrativas. Impossibilidade de pagamento das contas; Aplicação de multas à Unesp por falta de pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à Diretoria Administrativa que providencie as notas de reserva e empenho de ambas as unidades dentro do planejamento orçamentário, com recursos suficientes para execução do contrato.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
P-02	Instruir o processo com a reserva de empenho de ambos os institutos.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à Diretoria Técnica Administrativa o remanejamento de recurso dentro da unidade.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades insuficientes dos serviços	Falta de memória de cálculo ou dos levantamentos inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha no fornecimento dos serviços em caso de subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com cautela e conforme índices de aumentos realistas.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a revisão do contrato e verificação da possibilidade de aditamento do mesmo.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS
C-02	Solicitar à Diretoria Técnica Administrativa o remanejamento do orçamento da unidade relacionado ao custeio.			Responsável: CLOVIS SANTOS	CARDOSO	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA BOTELHO RUFINO
Supervisora da STM

JULIANA LEITE PENTEADO GOMES
Supervisora SAA

CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS

Diretor DTS