

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	JOAO PAULO MONTORO KAMPARA	09/12/2024 15:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica para a Faculdade de Medicina Veterinária do campus Araçatuba		

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	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação e/ou verificação incorreta da demanda atual de energia da Faculdade de Medicina Veterinária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Poderá ocorrer desabastecimento energético, acarretando em prejuízo às atividades da Faculdade de Medicina Veterinária.					
2	A oferta de energia poderá não atender todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do Termo Referencial e Estudo Técnico Preliminar, bem como da cláusula das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA	MONTORO	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de eventualidade de insuficiência energética prevista e verificar possibilidade de aditamento contratual ou ainda rescisão de contrato e abertura de novo processo de contratação.			Responsável: DAYANE LOURENCO	LUIZA COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de contratação.	Atraso no planejamento da contratação ou da área de materiais em formular toda a documentação necessária para a contratação da fornecedora, principalmente por se tratar de uma inexigibilidade devido a exclusividade do fornecimento de energia.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores da área demandada para auxiliar na elaboração dos documentos, bem como apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: TIAGO DE FREITAS MARCOLINO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter todos os geradores da unidade revisados e com plena capacidade de operação para suprir eventual atraso na contratação da empresa.			Responsável: TIAGO DE FREITAS MARCOLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subdimensionamento das quantidades de kWh estimadas na contratação dos serviços.	Falta de levantamento de dados das faturas dos últimos 12 meses ou dos levantamentos incorreto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível dano ao Erário Público pelo subdimensionamento, acarretando perdas de amostras e pesquisas pela falta de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores que tragam economia ao erário, tendo como base índices de aumentos realistas.			Responsável: TIAGO DE FREITAS MARCOLINO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de maneira criteriosa a demanda consumida e solicitar aditamento de contrato com a fornecedora.			Responsável: TIAGO DE FREITAS MARCOLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecimento de	Falha na prestação do serviço por parte da				

R-04	energia ineficaz.	maneira	empresa fornecedora de energia.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos					
1	Prejuízos nas atividades da unidade, podendo causar danos em equipamentos elétricos devido a picos de carga de energia elétrica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o contrato com periodicamente e verificar o fornecimento de acordo com as normas técnicas contratadas. Responsável: TIAGO DE FREITAS MARCOLINO					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, bem como comunicar ao Gestor do Contrato de forma a verificar possíveis sanções à contratada. Responsável: DAYANE LUIZA COSTA LOURENCO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PAULO MONTORO KAMPARA
Solicitante

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

TIAGO DE FREITAS MARCOLINO
Fiscal de contrato

DAYANE LUIZA COSTA LOURENCO
Membro da comissão de contratação