

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO	24/09/2024 15:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de utilidade pública visando fornecimento de energia elétrica - CPFL		

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 conclusão dos procedimentos de contratação	Não atendimento da demanda no prazo necessário, o que trará prejuízos ao fornecimento de energia elétrica e comprometerá, por consequência, a segurança e atividades administrativas desta penitenciária.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falta de fornecimento de energia elétrica para esta unidade prisional.					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo.			Responsáveis: GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO, AMANDA BIGARAN NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.			Responsáveis: GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO, AMANDA BIGARAN NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Ausência/Atraso de Repasse de Recursos Financeiros Orçamentários	Aumento não previsto na demanda de no consumo, impostos, taxas, mudança de bandeira de tarifação por parte da contratada. Falta e/ou atraso no repasse e de recursos financeiros e orçamentários para a devida quitação da fatura antes de seu prazo de vencimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
	Impactos						
	1	Interrupção ou adiamento total ou parcial do processo de contratação					
	Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Controlar a execução contratual.			Responsáveis: GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO, AMANDA BIGARAN NEVES			
Ações de Contingência							
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do contrato visando atender a demanda desta unidade prisional.			Responsáveis: GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO, AMANDA BIGARAN NEVES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO

Agente de contratação

AMANDA BIGARAN NEVES

Equipe de apoio