

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR	30/03/2025 22:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL ENERGIA		

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 da contratação	O não atendimento da demanda no prazo necessário, visando a continuidade dos serviços de fornecimento de Energia Elétrica, essencial para o funcionamento adequado desta unidade prisional, põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens patrimoniais, por conseguinte, ônus ao erário público.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço demandado.					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o prazo para finalização desse processo e de outros.					
Ações de Contingência						
C-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada apresente as condições técnico operacional, administrativa e financeira, necessárias para o cumprimento do contrato firmado.					
Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários financeiros	Aumento imprevisível na demanda de consumo, impostos, taxas, mudança de bandeira tarifária por parte da contratada; Falta de repasse de recursos financeiros e orçamentários.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção ou adiamento total ou parcial do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Controlar a execução contratual e acompanhar o planejamento orçamentário da instituição, na qual já esteja prevista a dotação para o custeio da despesa.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		
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 do estabelecimento.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR

Chefe de Seção de Administração

MAURICIO ARANTES ROMERO GONCALVES

Autoridade competente