

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
15/2024

Responsável pela Edição
PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE

Data de Criação
14/11/2024 11:04

Objeto da Matriz de Riscos

Processo de contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica para o IFSertãoPE - Campus Petrolina, por meio de inexigibilidade.

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	Ocorrer retrabalho ainda na fase de instrução processual /seleção do fornecedor.	Mudança em dados da requisição	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso/demora no atendimento da demanda em decorrência da perda de prazo

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer metas parciais e mapear os processos

Responsável: MARIA DO SOCORRO SENA

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer realinhamento das prioridades com a equipe de planejamento a partir do não cumprimento das metas parciais no cronograma. Responsáveis: MARIA DO SOCORRO SENA, PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não cumprimento do prazo do início da execução contratual.	Demora na execução por parte da empresa	Planejamento	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Não realização das atividades correlatas ao serviço contratado, ocasionando transtornos quanto à prestação do serviço e ao Órgão.

Ações Preventivas

P-01 Cláusulas referentes ao início da execução do serviço bem definidas.

Responsáveis: PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE, MARIA DO SOCORRO SENA

Ações de Contingência

C-01 Sobrestar processos em fase de licitação para priorizar o processo de contratação de energia elétrica. Responsável: MARIA DO SOCORRO SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas incorretas de quantidades	Devido as faturas terem sido reajustadas por conta da pandemia pela Covid-19, os valores podem ser estimados de forma equivocada.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Alocação ineficiente dos recursos (quantidade maior ou menor do que a necessária).

Ações Preventivas

P-01 Definir método para estimativa adequada dos valores das demandas contratadas.

Responsável: MARCOS ANTONIO ANDRADE SILVA

Ações de Contingência

C-01 Utilização de técnicas de levantamento de dados e manipulação das informações para produzir resultados úteis à Administração. Responsáveis: MARCOS ANTONIO ANDRADE SILVA, MARIA DO SOCORRO SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Limitação orçamentária para a continuidade dos	Falta de planejamento.	Planejamento	Contratada	Médio	1

serviços

Impactos

1 Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o planejamento orçamentário anual do campus já prevendo dotação para o **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA custeio dessa despesa.

Ações de Contingência

C-01 Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço. **Responsáveis:** PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE, MARIA DO SOCORRO SENA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção de Fornecimento Energia Elétrica	de Problema na rede de distribuição	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Ausência de energia elétrica nos prédios do campus, gerando paralisação das atividades e desconforto aos servidores com a falta de climatização dos ambientes internos durante o dia. No período noturno deixaria o patrimônio público mais vulnerável a furto /depredação.

Ações Preventivas

P-01 Instalação de Geradores. **Responsável:** MARIA DO SOCORRO SENA

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo punitivo contra a empresa contratada (caso reincidências de falta de energia elétrica sem aviso prévio e por motivos alheios à instituição). **Responsáveis:** MARIA DO SOCORRO SENA, MARCOS ANTONIO ANDRADE SILVA, PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE

Equipe de apoio

MARIA DO SOCORRO SENA

Diretora de Administração e Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCOS ANTONIO ANDRADE SILVA

Diretor de Ensino

