

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2024	EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA	28/11/2024 15:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Processo de contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica		

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 Envolvimento de servidores estratégicos para o bom andamento do processo **Responsáveis:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA, JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO, TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar apoio da Pró-Reitoria de Orçamento e Administração **Responsáveis:** EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA, JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO, TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA

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 Dar maior agilidade ao processo de contratação, priorizando-o **Responsáveis:** JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO, EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA, TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Apresentar razão e motivos e solicitar suporte jurídico à Procuradoria **Responsável:** JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO

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:** JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO

Ações de Contingência

C-01 Utilização de técnicas de levantamento de dados e manipulação das informações para produzir resultados úteis à Administração. **Responsáveis:** JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO, TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Limitação orçamentária para a continuidade dos serviços	Falta de planejamento.	Planejamento	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento orçamentário anual da Reitoria já prevendo dotação para o custeio dessa despesa. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					
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. Responsável: FABRICIA NADJA DE OLIVEIRA FREIRE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção de Fornecimento de Energia Elétrica	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	Tomar medidas e precauções necessárias até o reestabelecimento do serviço Responsáveis: JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO, TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA					
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: JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO, TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON LUIS DOS SANTOS BARBOSA

Integrante Administrativo e Presidente da Equipe

TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA

Integrante Técnico

JOAO DERYSON FIGUEIREDO SAMPAIO

Integrante Requisitante

