

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2023

Responsável pela Edição

MARIANA DIAS DE LIMA

Data de Criação

08/02/2023 11:10

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de energia elétrica nas instalações do Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 02 lotes 100/110 pertencente ao Ministério da Agricultura

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	Erro na definição da modalidade tarifária, levando à cobrança incorreta do consumo de energia do Órgão	Ausência de levantamento junto à cessionária	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Cobrança de modo incorreto

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento questionar à empresa sobre as especificidades do Órgão **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA , ROBERT AFONSO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar formalmente a alteração necessária junto à empresa, com maior brevidade ou elaboração de novo contrato **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA , ROBERT AFONSO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência ou falha na estimativa do consumo de energia do Órgão, ocasionando a ultrapassagem do valor contratado.	Equipe deixa de levantar estimativa do consumo e/ou alteração da necessidade de consumo do local no decorrer do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ultrapassagem do valor contratado

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento do consumo do Órgão **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA , ROBERT AFONSO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar Termo Aditivo do contrato para ajustes necessários e possíveis **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do serviço por falta de pagamento da fatura	Ausência de entrega da fatura física no Órgão, demora no atendimento de solicitação de segunda via por e-mail e/ou ausência de possibilidade de consulta das faturas na internet	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Interrupção do serviço

Ações Preventivas

P-01 Equipe de fiscalização acompanhar o recebimento das faturas e sempre cobrar via e-mail quando da demora no recebimento **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Ações de Contingência

C-01 Contato junto à empresa e o pagamento o mais rápido possível da fatura **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pagamento multas	Ausência de recursos no Órgão, atraso no de andamento do processo pelas Unidades responsáveis e/ou atraso no recebimento da fatura	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Uso de recursos públicos no pagamento de multas

Ações Preventivas

P-01 Equipe de fiscalização efetuar o pagamento sempre dentro dos prazos previstos **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na comunicação entre as partes	Dificuldade e/ou demora no contato junto à cessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 A ocorrência de problemas na execução dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Buscar o contato de diversas formas, quando necessário **Responsáveis:** MARIANA DIAS DE LIMA , LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA DIAS DE LIMA
AGENTE ADMINISTRATIVO/
INTEGRANTE TÉCNICO

LUCAS LEONARDO FARIAS
LIMA
AGENTE ADMINISTRATIVO/
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

ROBERT AFONSO DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO/
INTEGRANTE REQUISITANTE