

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 97/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

97/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE NEVES RIBEIRO

Data de Criação

17/06/2026 22:33

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Diadema do IFSP

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	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro.	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato.			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção da disponibilização do serviço contratado.	Interrupção da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude de falhas em equipamentos da concessionária localizados na instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária do fornecimento de energia elétrica devido a atrasos de entrega do serviço pelo fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar fisicamente o estado de conservação da rede elétrica e equipamentos no entorno e dentro da instituição			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar eventuais falhas nos sistemas da concessionária solicitando conserto e ainda aplicar as sanções previstas no processo ao fornecedor em atraso com o fornecimento se for o caso.			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamentos indevidos à concessionária	Prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com exatidão os valores faturados em relação à avaliação dos serviços prestados.			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da concessionária a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras.			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE NEVES RIBEIRO

Membro da comissão de contratação