

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

62/2023

Responsável pela Edição

VIVIANE FRIDA BELLÍ

Data de Criação

23/10/2023 15:11

Objeto da Matriz de Riscos

DL 193/2023 - Contratação de empresa prestadora de serviços de eventos e formatura com locação de materiais.

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	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	- Não atendimento adequado das necessidades da Administração - consequência: desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos, impacto operacional e financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: ALESSANDRO IAVORSKI, JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO		
P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.			Responsáveis: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO, ALESSANDRO IAVORSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Avalizar a possibilidade de sanar com a alteração contratual			Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas na elaboração do ETP - erro no dimensionamento	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração; Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda pelo setor requerente.			Responsáveis: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO, ALESSANDRO IAVORSKI		
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas aos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.			Responsáveis: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO, ALESSANDRO IAVORSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.			Responsáveis: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO, ALESSANDRO IAVORSKI		
C-02	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY		
C-03	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação.			Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO	Impossibilidade da efetiva contratação; Não atendimento das necessidades da Administração. Consequência: Abandono de contrato em decorrência do não pagamento.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impossibilidade da efetiva contratação; Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição			Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY		
P-02	Vincular o certame a Lei 10.133/21 para garantir a aplicação do Art. 137, § 2º, II, III			Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI		

e IV. resguardando obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento.

Ações de Contingência

C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos.	Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY
C-02	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade.	Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira.	Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO; ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL	O Não atendimento às necessidades da Administração. Consequência: desperdício de recursos públicos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1	Não atendimento às necessidades da Administração; Desperdício de Recursos Públicos.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto.	Responsáveis: ALESSANDRO IAVORSKI, JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO
P-02	Capacitar Agentes de Contratação/Pregoeiros e Equipe de Apoio.	Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY

Ações de Contingência

C-01	Responsabilização pela falha na contratação.	Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY
C-02	Rescisão Contratual	Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY
C-03	Revogação/anulação da licitação.	Responsável: ROGERIO LUIS KERBER
C-04	Deflagração de novo processo licitatório.	Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA	Não atendimento às necessidades da Administração/contratação errada do serviço. Consequência: Não contratação do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1	Não atendimento às necessidades da Administração. Consequência: não contratação do serviço.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações.	Responsáveis: ALESSANDRO IAVORSKI, JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades e, de como atendê-las.	Responsáveis: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO, ALESSANDRO IAVORSKI
P-03	Definição de requisitos mínimos de qualidade de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa que atenda as necessidades que originaram a contratação	Responsáveis: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO, ALESSANDRO IAVORSKI
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no Estudo Técnico Preliminar.	Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI
P-05	Revisão do Termo de Referência por outro servidor e, reencaminhar para requisitante realizar as correções.	Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI

Ações de Contingência

C-01	Alteração ou elaboração de novo Termo de Referência, com informações mais completas.	Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI
C-02	Suspender/Revogar a Licitação	Responsável: ROGERIO LUIS KERBER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	VALOR REFERÊNCIA INADEQUADO	Não atendimento às necessidades da Administração. Consequência: Não contratação do serviço (fracassado ou deserto); Contratação do serviço inferior ao quantitativo necessário (caso opte-se por SRP); Contratação do serviço com sobrepreço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1	Não atendimento às necessidades da Administração/Não contratação do serviço (fracassado ou deserto).
---	--

Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência.	Responsável: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.	Responsável: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO

Ações de Contingência

C-01	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.	Responsável: JOAO CLAUDIO GODOY AZEREDO
C-02	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço devido a erro no	Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI

valor de referência, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO IAVORSKI

Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOAO CLAUDIO GODOY

AZEREDO

Membro da comissão de contratação