

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
313/2024	PATRIC DOUGLAS GRISELI	13/11/2024 15:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da empresa para fornecimento de suporte do software Remark Office para utilização no Instituto Federal Catarinense.		

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	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;				
	2	Desperdício de recursos públicos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: MARIO LUCIO ROLOFF	
	P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.			Responsável: MARIO LUCIO ROLOFF	
	Ações de Contingência					
	C-01	Avaliar a possibilidade de rever as falhas para não obter imprevistos indesejados.			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;				
	2	Desperdício de recursos públicos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda.			Responsável: MARIO LUCIO ROLOFF	
	P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.			Responsáveis: PAULO ROBERTO DA SILVA, RAFAEL MARCOS FERNANDES	
	Ações de Contingência					
	C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.			Responsável: MARIO LUCIO ROLOFF	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO / FALTA DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO	Efetuar a contratação apenas com o registro do orçamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade da efetivação da contratação.				
	2	Atraso de pagamento efetivado da nota de empenho.				
	3	Não atendimento das necessidades da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição.			Responsável: RAFAEL MARCOS FERNANDES	
	Ações de Contingência					
	C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos.			Responsável: RAFAEL MARCOS FERNANDES	
	C-02	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade.			Responsável: RAFAEL MARCOS FERNANDES	
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira.			Responsável: RAFAEL MARCOS FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	VALOR DA CONTRATAÇÃO INADEQUADA	Falha da escolha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração.				
2	Contratação do serviço com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço condizente aos serviços prestados.			Responsável: MARIO LUCIO ROLOFF		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsável: MARIO LUCIO ROLOFF		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor do fornecedor escolhido, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

MARIO LUCIO ROLOFF
Responsável pela contratação direta

RAFAEL MARCOS FERNANDES
Membro da comissão de contratação

RUDINEI KOCK EXTERCKOTER
Autoridade competente