

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2024	VIVIANE FRIDA BELLI	13/03/2024 14:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de profissional para falar aos alunos do IFC Campus São Bento do Sul no dia 08 de março.		

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	Alto	
	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.			Responsáveis: CELIO MENEZES FIGUEIREDO, ROSANA DA SILVA CUBA	
	P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.			Responsável: ROSANA DA SILVA CUBA	
	Ações de Contingência					
	C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: WILLIAN ALBERTI	
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	Alto	
	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.			Responsáveis: CELIO MENEZES FIGUEIREDO, ROSANA DA SILVA CUBA	
	P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.			Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI	
	Ações de Contingência					
	C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.			Responsáveis: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO	
	C-02	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: WILLIAN ALBERTI	
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	Efetuar a licitação apenas com o registro do orçamento para a contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade da efetivação da contratação;				
	2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada;				
	3	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 14.133/2021, para garantir a aplicação do art. 137, § 2º, IV			Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI	

c/c § 3º, I, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 60 dias.

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	Responsáveis: CELIO MENEZES FIGUEIREDO, ROSANA DA SILVA CUBA

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	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração.
- 2 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto	Responsáveis: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO
P-02	Capacitar pregoeiros e equipe de apoio	Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY

Ações de Contingência

C-01	Rescisão contratual	Responsável: WILLIAN ALBERTI
C-02	Revogação / anulação da licitação	Responsável: ALESSANDRO IAVORSKI
C-03	Deflagração de novo processo licitatório	Responsável: VIVIANE FRIDA BELL

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	Falhas na elaboração do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração.
- 2 Contratação errada do serviço;
- 3 Não contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações;	Responsáveis: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las;	Responsáveis: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO
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: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar	Responsáveis: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO
P-05	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções.	Responsável: VIVIANE FRIDA BELL

Ações de Contingência

C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas.	Responsável: VIVIANE FRIDA BELL
C-02	Suspender/Revogar a licitação.	Responsável: ALESSANDRO IAVORSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	VALOR DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Falha na orçamentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração.
- 2 Não contratação do serviço (fracassado ou deserto);
- 3 Contratação do serviço com sobrepreço.

Ações Preventivas

P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência;	Responsáveis: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.	Responsáveis: ROSANA DA SILVA CUBA, CELIO MENEZES FIGUEIREDO

Ações de Contingência

C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços.	Responsável: VIVIANE FRIDA BELL
C-02	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no	Responsável: VIVIANE FRIDA BELL

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO DESERTA /FRACASSADA	Falha na elaboração do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração;				
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço médio;			Responsáveis: CELIO MENEZES FIGUEIREDO, ROSANA DA SILVA CUBA		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsáveis: CELIO MENEZES FIGUEIREDO, ROSANA DA SILVA CUBA		
P-03	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado.			Responsáveis: CELIO MENEZES FIGUEIREDO, ROSANA DA SILVA CUBA		
P-04	Utilizar especificações apresentadas pelos Requiritantes, adequando-as, quando necessário, às ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante.			Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação.			Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO					
	Falhas na gestão contratual		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Recebimento de objeto diverso do contratado.				
2	Falha na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização;			Responsável: ALESSANDRO IAVORSKI		
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa;			Responsável: ALESSANDRO IAVORSKI		
P-03	Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais;			Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais			Responsável: ANDRE XAVIER DINELLY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO	Falhas no cumprimento das regras do Edital e na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração;				
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato.			Responsável: WILLIAN ALBERTI		
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.			Responsável: VIVIANE FRIDA BELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos itens entregues			Responsável: CELIO MENEZES FIGUEIREDO		
C-02	Apurar responsabilização de acordo com o Edital			Responsável: WILLIAN ALBERTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANA DA SILVA CUBA

Responsável pela contratação direta

VIVIANE FRIDA BELLI

Pregoeiro