

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
91/2024	DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA	29/04/2024 13:20
Objeto da Matriz de Riscos		
DS 42/2024 – Contratação de empresa especializada para manutenção no telhado do contêiner de convivência do IFC Campus Luzerna		

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	Mal dimensionamento das necessidades institucionais.	Planejamento	Contratada	Médio	
	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: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS		
P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação			Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: GEOVANA ANTUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falta de análise do quantitativo a ser adquirido, não verificação do histórico de consumo ou previsão de manutenções preventivas/corretivas a serem realizadas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda			Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS		
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.			Responsáveis: JONAS DANIEL RIBEIRO, DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração			Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS		
C-02	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: GEOVANA ANTUNES		
C-03	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação			Responsável: GEOVANA ANTUNES		
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	Cortes orçamentários, necessidades urgentes que se sobreponham a necessidade desta contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade da efetivação da contratação;				
	2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada				
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição;			Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos			Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO		

C-02	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira

Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO
Responsáveis: JONAS DANIEL RIBEIRO,
DAIANI PAULETTI PERAZZOLI
FARINA

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	Não verificação dos requisitos editalícios quando da aceitação da proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

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

Ações Preventivas

P-01	Análise minuciosa das propostas de preços recebidas	Responsáveis: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA, JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS
P-02	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto	Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS, DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA

Ações de Contingência

C-01	Responsabilização pela falha na contratação	Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO
C-02	Rescisão contratual	Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO
C-03	Revogação / anulação da licitação	Responsável: MARIO WOLFART JUNIOR
C-04	Deflagração de novo processo licitatório	Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	REDAÇÃO INADEQUADA EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA	DO DE Falta de elaboração de Estudo Técnico Preliminar com o levantamento correto das necessidades e de como atendê-las.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento das necessidades da Administração.
2 Contratação errada do serviço ou aquisição de bem incompatível com a necessidade do campus.
3 Não Contratação do serviço, ou não aquisição do bem.

Ações Preventivas

P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações;	Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las;	Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS
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: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar	Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA
P-05	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções.	Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA

Ações de Contingência

C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas.	Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA
C-02	Suspender/Revogar a licitação.	Responsável: MARIO WOLFART JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	VALOR DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Pesquisa de preços não condizente com o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- | | |
|---|--|
| 1 | Não atendimento das necessidades da Administração. |
| 2 | Não contratação do serviço ou não conseguir adquirir o bem |
| 3 | Contratação de serviço ou aquisição de bem inferior ao quantitativo necessário |
| 4 | Contratação do serviço ou aquisição de bem com sobrepreço. |

Acções Preventivas

P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência;	Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.	Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS

Acções de Contingência

C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços.	Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA
C-02	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor de referência, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.	Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO	Falta de treinamento/capacitação para os fiscais designados. Designação de servidor sem considerar a a complexidade do objeto a ser fiscalizado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de objeto diverso do contratado.					
2	Órgão responder solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato;					
3	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:	JONAS DANIEL RIBEIRO	
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa;			Responsável:	JONAS DANIEL RIBEIRO	
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;			Responsáveis:	JONAS DANIEL RIBEIRO, GEOVANA ANTUNES	
P-04	Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada;			Responsáveis:	JONAS DANIEL RIBEIRO, GEOVANA ANTUNES, JOSE ARNALDO FAVRETTO	
P-05	Documentar o acompanhamento da fiscalização			Responsáveis:	JONAS DANIEL RIBEIRO, GEOVANA ANTUNES, JOSE ARNALDO FAVRETTO	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais			Responsável:	MARIO WOLFART JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO	Empresa não entregar o material ou equipamento condizente com o proposto na licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato.			Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA, FERNANDO PRANDO DACAS		
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.			Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA		
P-03	Constar documentado a periodicidade da presença do Preposto, quando existir			Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS		
P-04	Fazer a Recepção dos colaboradores, esclarecendo as especificidades do serviço contratado, bem como das necessidades da Instituição			Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição do Preposto ou dos Colaboradores			Responsáveis: FERNANDO PRANDO DACAS, JOSE ARNALDO FAVRETTO		
C-02	Apurar responsabilização de acordo com o Edital			Responsável: GEOVANA ANTUNES		
C-03	Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório.			Responsável: JONAS DANIEL RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	O preço registrado não ser mais exequível. O produto não estar mais disponível no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção sumária da prestação do serviço ou desistência da empresa em entregar o bem.					
2	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o cumprimento das condições de habilitação do Edital, principalmente quanto às obrigações trabalhistas			Responsáveis: JOSE ARNALDO FAVRETTO, FERNANDO PRANDO DACAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente			Responsável: DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA

Coordenadora de Licitações e Contratos

JONAS DANIEL RIBEIRO

Diretor de Administração e Planejamento

MARIO WOLFART JUNIOR

Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JOSE ARNALDO FAVRETTO

Coordenador de Infraestrutura e Serviços

FERNANDO PRANDO DACAS

Substituto do Coordenador de Infraestrutura e Serviços

GEOVANA ANTUNES

Gestora de Contratos

