

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
117/2024	MARCELO LAUS AURELIO	21/05/2024 14:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para a manutenção dos vidros do invólucro da plataforma elevatória do IFC Campus Blumenau.		

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: MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, ZELIO JOAO BORGES				
P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.	Responsáveis: MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, ZELIO JOAO BORGES				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
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: ZELIO JOAO BORGES, MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK				
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.	Responsáveis: MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK				
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.			Responsáveis: ZELIO JOAO BORGES, MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK		
C-02	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
C-03	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação.			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
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: SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
P-02	Vincular o certame a Lei 14.133/2021, para garantir a aplicação do art. 137, § 2º, IV c/c § 3º, I, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 60 dias.	Responsável: MARCELO LAUS AURELIO
Ações de Contingência		
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos;	Responsável: SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
C-02	Prospecatar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade;	Responsável: SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira	Responsáveis: SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, MARCELO LAUS AURELIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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
P-02	Capacitar pregoeiros e equipe de apoio
Ações de Contingência	
C-01	Responsabilização pela falha na contratação
C-02	Revogação / anulação da licitação
C-03	Deflagração de novo processo licitatório

Responsáveis:	MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, ZELIO JOAO BORGES
Responsável:	SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
Responsável:	SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
Responsável:	ALDELIR FERNANDO LUIZ
Responsáveis:	MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

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: MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, ZELIO JOAO BORGES
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las; Responsáveis: MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, ZELIO JOAO BORGES
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: MARCELO LAUS AURELIO, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, ZELIO JOAO BORGES
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar Responsável: MARCELO LAUS AURELIO
P-05	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções. Responsável: MARCELO LAUS AURELIO
Ações de Contingência	
C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas. Responsável: MARCELO LAUS AURELIO
C-02	Suspender/Revogar a licitação. Responsáveis: ALDELIR FERNANDO LUIZ, MARCELO LAUS AURELIO

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; Responsável: MARCELO LAUS AURELIO
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado. Responsável: MARCELO LAUS AURELIO

Ações de Contingência		
C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços.	Responsável: MARCELO LAUS AURELIO
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: MARCELO LAUS AURELIO

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;			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
P-03	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado.			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
P-04	Utilizar especificações apresentadas pelos Requisitantes, adequando-as, quando necessário, às ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante.			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
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: MARCELO LAUS AURELIO		

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;			Responsáveis: SIMONE VOLTOLINI OLCZYK, ZELIO JOAO BORGES		
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa;			Responsáveis: ALDELIR FERNANDO LUIZ, SIMONE VOLTOLINI OLCZYK		
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: SIMONE VOLTOLINI OLCZYK		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais			Responsável: ALDELIR FERNANDO LUIZ		

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.			Responsáveis: ZELIO JOAO BORGES, SILAS WESLEI RAMOS ZERBINATO		
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.			Responsável: MARCELO LAUS AURELIO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos itens entregues			Responsáveis: ZELIO JOAO BORGES, SILAS WESLEI RAMOS ZERBINATO		
C-02	Apurar responsabilização de acordo com o Edital			Responsável: SILAS WESLEI RAMOS ZERBINATO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALDELIR FERNANDO LUIZ

Autoridade competente

MARCELO LAUS AURELIO

Pregoeiro / Coordenador de Compras, Licitações e Contratos

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

Diretora de Administração e Planejamento

ZELIO JOAO BORGES

Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SILAS WESLEI RAMOS ZERBINATO

Coordenador de Gestão de Contratos