

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                     |                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                              | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 4/2024                                                                                                                              | CAMILA NUNES VIEIRA     | 23/01/2024 12:33 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                          |                         |                  |
| Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de água para o IFPR - Campus Pinhais - Exercício 2024 - UASG 156154. |                         |                  |

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                  | IFPR - Campus Pinhais deixar realizar contratação para a execução dos serviços.                                                                                                                                                                     | Falta de instrução processual adequada e /ou atraso na contratação. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |               |                        |         |
| 1                     | Interrupção no fornecimento dos serviços essenciais para a unidade.                                                                                                                                                                                 |                                                                     |              |               |                        |         |
| 2                     | Risco de realizar despesa sem prévio empenho.                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |               |                        |         |
| P-01                  | Instruir o processo adequadamente, nos termos da legislação vigente, prevendo o tempo adequado para a contratação. Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA                                                                                                 |                                                                     |              |               |                        |         |
| P-02                  | Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação. Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA                                                                                       |                                                                     |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |               |                        |         |
| C-01                  | Autuar as unidades responsáveis pela contratação e acompanhamento dos serviços para realização da instrução processual de forma adequada e mais célere possível com a ciência da autoridade ordenadora de despesa. Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA |                                                                     |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                        | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Indisponibilidade de recursos orçamentários para a realização da contratação.                                                                                                                                                   | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para dar suporte à despesa pública. | Planejamento | Administração | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |              |               |                        |         |
| 1                     | Interrupção no fornecimento dos serviços essenciais para a unidade.                                                                                                                                                             |                                                                                       |              |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |              |               |                        |         |
| P-01                  | Solicitar acompanhamento da seção financeira e orçamentária da unidade para a adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros para a realização da contratação. Responsável: RUTE BARBOSA REGLY |                                                                                       |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |              |               |                        |         |
| C-01                  | Solicitação de recursos junto à PROPLAN/IFPR. Responsável: RUTE BARBOSA REGLY                                                                                                                                                   |                                                                                       |              |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                      | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA, causando transtornos, mas sem interromper a prestação dos serviços. | Riscos externos de ordens diversas não controláveis pela CONTRATANTE no que tange à prestação dos serviços ao IFPR. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                    |               |                        |         |
| 1                     | Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais à comunidade acadêmica do IFPR - Campus Paranaguá.       |                                                                                                                     |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                    |               |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento rigoroso da execução contratual. Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA                                   |                                                                                                                     |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                    |               |                        |         |
| C-01                  | Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações. Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA       |                                                                                                                     |                    |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                 | Fase               | Alocado para                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Interrupção da prestação dos serviços ao IFPR - Campus Pinhais                                                                                                                                                                                    | Falta de pagamento correspondente à prestação de serviços e/ou problemas de capacidade técnica e operacional da contratada (fatores externos). | Gestão de Contrato | Administração                    | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                  |                        |         |
| 1                     | Prejuízo a operacionalidade das atividades administrativas e educacionais (ensino, pesquisa e extensão) desenvolvidas na instituição.                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |                                  |                        |         |
| 2                     | Prejuízo às condições higiênico-sanitárias mínimas e essenciais para atendimento da comunidade acadêmica pelo poder público.                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                  |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA |                        |         |
| P-02                  | Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | Responsável: RUTE BARBOSA REGLY  |                        |         |
| P-03                  | Notificação às unidades administrativas e de ensino quanto à necessidade de interrupção programada na prestação de serviços que impactem diretamente na realização de atividades por alunos, servidores técnicos, docentes e terceirizados.       |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |                                  |                        |         |
| C-01                  | Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à CFIN/IFPR.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    | Responsável: RUTE BARBOSA REGLY  |                        |         |
| C-02                  | Abertura e acompanhamento de protocolos em canal oficial da contratada para formalização de críticas, sugestões e demais reclamações referente a problemas técnico operacionais que impactem na prestação de serviços ao IFPR - Campus Paranaguá. |                                                                                                                                                |                    | Responsável: CAMILA NUNES VIEIRA |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RUTE BARBOSA REGLY**

Coordenadoria Contábil, Financeira e Orçamentária

**CAMILA NUNES VIEIRA**

Coordenadoria Administrativa