

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2024	RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU	07/05/2024 11:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens e equipamentos para o Núcleo III - Educação Física, com vistas a atender às necessidades dos diversos campi do IFPR.		

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	Falhas nas especificações e nas condições de execução	Termo de Referência com requisitos e condições insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Materiais entregues de maneira falha, sem atender realmente as necessidades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência com critérios objetivos, com atenção às especificações dos itens e ao modelo de execução, sendo observadas as necessidades da contratação.			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover eventual republicação, na ocorrência de pedidos de esclarecimentos e impugnações.			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens fracassados ou desertos	Orçamentos inexequíveis; especificações insuficientes; propostas incompatíveis com os itens especificados no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho para a republicação dos itens ou na realização de dispensa de licitação pelo inciso III do artigo 75 da Lei nº 14.133/21.					
2	Algumas práticas de ensino poderão ser prejudicadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a devida conferência dos itens demandados e seus respectivos valores de mercado, atentando para as descrições contidas no Termo de Referência do certame.			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
P-02	Evitar atrasos do cronograma estipulado pela Coordenadoria de Licitação, visando não perder o valor de mercado dos orçamentos dos itens demandados que possam sofrer alterações e influências no seu valor comercial.			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a correção ou substituição dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes do valores praticados no mercado.			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
C-02	Realizar o mais breve a dispensa de licitação pelo inciso III do artigo 75 da Lei nº 14.133/21.			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso, entrega parcial e não entrega do objeto licitado pelo fornecedor	Possível atraso pelo licitante vencedor do certame em não cumprir o prazo de entrega da mercadoria estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Algumas práticas de ensino poderão ser prejudicadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cláusulas no Termo de Referência com prazo razoável para entrega dos materiais visualizando previsibilidade de chegada e o planejamento quanto ao suprimento continuado.			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
	Ações de Contingência					

C-01	Emitir e enviar a Nota de Empenho ao fornecedor, tão logo o pregão seja homologado e tão logo haja recursos orçamentário.	Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU
C-02	Notificar a empresa que não cumpre o prazo de entrega estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO).	Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU
C-03	Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumprem as cláusulas do edital.	Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações contratuais e/ou da compra	Bloqueio de orçamento pelo governo e inexistência de recurso substituto para a aquisição/contratação pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa sofre atrasos no recebimento pelos produtos e materiais entregues, prejudicando a execução da ARP					
2	Interrupção total ou parcial do processo de compra/contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
P-02	Acompanhar a execução contratual e/ou compra, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos e do aumento da celeridade nos processos			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação da demanda do contrato e/ou da compra com a diminuição de seu quantitativo contratado /comprado			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais e/ou da compra			Responsáveis: CINTIA SIQUEIRA, RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CINTIA SIQUEIRA

Equipe de Planejamento e Contratação

RAFAEL DE JESUS PEREIRA DE ABREU

Equipe de Planejamento e Contratação