

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2024	VALMIR DE OLIVEIRA	08/08/2024 10:53
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto, para o Campus Telêmaco Borba		

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	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:		nenhum
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.			Responsável:		nenhum
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:		nenhum

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	Médio	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimento dos serviços essenciais para a unidade por falta de pagamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar acompanhamento da seção financeira e orçamentária da unidade para adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros para a realização da contratação.			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recursos junto à PROPLAN/IFPR.			Responsável:		nenhum

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	Alto	
Impactos						
1	Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais à comunidade acadêmica do IFPR					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual			Responsável:		nenhum
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações			Responsável:		nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção da prestação dos serviços	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:	nenhum	
P-02	Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.			Responsável:	nenhum	
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:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à CFIN/IFPR			Responsável:	nenhum	
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			Responsável:	nenhum	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALCERI PINTO MOREIRA
Equipe de apoio

RUBENS FELIPE RIBEIRO
Responsável pela contratação direta