

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2024	DEBORA CRISTINA SENGHER	23/07/2024 13:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Seguro para o Trator agrícola e seus implementos.		

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	Licitação deserta ou fracassada	Falta de empresa interessada em ofertar os itens pelos valores cotados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho para republicar os itens desertos e fracassados.					
2	Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas, parcial ou totalmente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a devida conferência dos itens demandados, suas especificações, e seus respectivos valores de mercados, atentando às descrições contidas no Termo de Referência do certame.			Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as devidas correções e substituições dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes do valores praticados no mercado antes da sessão do pregão.			Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens fracassados e desertos no processo licitatório para a republicação	Orçamentos com valores de mercados muito abaixo dos valores praticados no dia da operacionalização da sessão pública licitatória. Itens que foram mal descritos e no que causam dúvidas quanto às especificações contidas no Termo de Referência. Proposta enviada pelo fornecedor incompatível com os itens especificados no Termo de Referência do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retrabalho para realizar dispensa de licitação pelo inciso III do artigo 75 da Lei nº 14.133/21.					
2	Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas, parcial ou totalmente.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a devida conferência dos itens demandados e seus respectivos valores de mercados, atentando às descrições contidas no Termo de Referência do certame.			Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
P-02	Evitar atrasos do cronograma estipulado, visando não perder o valor de mercado dos orçamentos dos itens demandados que possam sofrer alterações e influências no seu valor comercial.			Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
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.			Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início dos serviços do objeto licitado	Possível atraso pelo Licitante vencedor do certame em não cumprir o prazo de início da execução dos serviços estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Algumas atividades de ensino e administrativos serão interrompidas, sejam parcial ou totalmente,					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cláusulas no Termo de Referência com prazo razoável para início da execução dos serviços visualizando previsibilidade de início e o planejamento quanto a demanda de combustível e/ou manutenções da frota.			Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		

Ações de Contingência				
C-01	Entrar em contato com o fornecedor por meio da Ordem de Serviços assim que o processo de Formalização Contratual estiver concluído, ratificando os prazos estabelecidos no edital do certame.	Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
C-02	Notificar a empresa que não cumpriu o prazo de início de execução dos serviços estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO).	Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
C-03	Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumpriram as cláusulas do edital.	Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Faltar recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais.	Bloqueio de orçamento pelo governo e não existir recurso substituto para a aquisição /contratação pretendida.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos				
1	A empresa não é paga pelos serviços executados, prejudicando a execução do contrato.			
2	Interrupção total ou parcial dos serviços.			
Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa	Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos e do aumento da celeridade nos processos.	Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
Ações de Contingência				
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação da demanda do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.	Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA PADILHA TERRES LOPES

Membro da comissão de contratação

ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA

Membro da comissão de contratação

DEBORA CRISTINA SENER

Membro da comissão de contratação

EDUARDO LUIZ ALBA

Membro da comissão de contratação

GRACIELA CABREIRA GEHLEN

Autoridade competente