

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
134/2024	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO	06/11/2024 09:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de energia elétrica para o IFPR - Campus Umuarama - Exercício 2024 - UASG 158395.		

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 Umuarama 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.			Responsáveis: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI		
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.			Responsáveis: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI		
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.			Responsáveis: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou Indisponibilidade de recursos orçamentários para a realização da contratação.	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para dar suporte à despesa pública pela falta adequada de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o planejamento orçamentário anual do campus já prevendo dotação para suporte à este tipo de despesa, bem como solicitar acompanhamento da coordenadoria financeira e orçamentária da unidade para a adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros para a contratação.			Responsáveis: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço ou solicitação de recursos adicionais junto à PROPLAN/IFPR.			Responsáveis: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI		
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, sem a interrupção da	Riscos externos de ordens diversas não controláveis pela CONTRATANTE no que tange à prestação dos serviços ao IFPR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

prestação dos serviços.

Impactos

1 Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais à comunidade acadêmica do IFPR - Campus Umuarama.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento rigoroso da execução contratual . **Responsáveis:** MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANE OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

Ações de Contingência

C-01 Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações. **Responsáveis:** MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANE OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

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 Umuarama.	Falta de pagamento correspondente à prestação de serviços e/ou problemas de capacidade técnica e operacional da contratada (fatores externos, como problemas na rede de distribuição).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Ausência de energia elétrica nos prédios do campus, gerando paralisação das atividades e desconforto aos servidores e alunos com a falta de climatização dos ambientes internos durante o dia. No período noturno deixaria o patrimônio público mais vulnerável a furto /depredação.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato. **Responsáveis:** MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANE OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

P-02 Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto. **Responsáveis:** MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANE OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

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. **Responsáveis:** MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANE OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à Reitoria/IFPR. **Responsáveis:** MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO, REJANE OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

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 Umuarama, bem como abertura de processo administrativo punitivo contra a empresa contratada (no caso reincidências de falta de energia elétrica sem aviso prévio e por motivos alheios à instituição).

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA CARAMANICO

Membro da comissão de contratação

REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

Membro da comissão de contratação

