

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

139/2024

Responsável pela Edição

CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA

Data de Criação

13/11/2024 10:49

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de energia elétrica para o IFPR - Campus Jacarezinho - Exercício 2024 - UASG 158400

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 Jacarezinho deixar de realizar a 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.

Acções Preventivas

P-01	Instruir o processo adequadamente, nos termos da legislação vigente, prevendo o tempo adequado para a contratação.	Responsáveis: CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.	Responsáveis: CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

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: CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA
------	---	---

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 de um planejamento adequado.	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: CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA
------	--	---

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: CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações pela contratada, causando	Riscos externos diversos e não controláveis, no que tange à prestação dos serviços ao IFPR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

interrupção na
prestação dos
serviços

Impactos

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

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento rigoroso da execução contratual. **Responsáveis:** CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações. **Responsáveis:** CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

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 Jacarezinho	Falta de pagamento correspondente à prestação de serviços e/ou problemas de capacidade técnica e operacional da contratada (fatores externo, 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, a situação 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:** CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

P-02 Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto. **Responsáveis:** CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

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:** CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à Reitoria/IFPR. **Responsáveis:** CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

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 Jacarezinho, bem como abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade contra a empresa contratada, no caso reincidências de falta de energia elétrica sem aviso prévio e por motivos alheios à instituição. **Responsáveis:** CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA, MOISES EVANGELISTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

MOISES EVANGELISTA

Membro da comissão de contratação

