

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
143/2024	CARINA CARIS ZUCCO	19/11/2024 14:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento contínuo de água tratada e coleta de esgoto para o IFPR -Campus Astorga		

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 Astorga deixar de realizar contratação para a execução do serviço	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: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, CARINA CARIS ZUCCO		
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação			Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, CARINA CARIS ZUCCO		
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: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou Indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros para dar suporte à despesa orçamentários para pública pela falta adequada de planejamento da contratação		Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto.				
	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.			Responsável: ALEXANDRE RAMAZZOTTE	
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			Responsável: ALEXANDRE RAMAZZOTTE		FRANCO

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 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	Médio	
	Impactos					
	1	Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais à comunidade acadêmica do IFPR - Campus Astorga				
	Ações Preventivas					

P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual .	Responsável: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações.	Responsável: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN

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 Astorga	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	Médio	
Impactos						
1	Ausência de água e esgoto nos prédios do campus, gerando paralisação das atividades e desconforto aos servidores e alunos.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato.			Responsável: ALEXANDRE RAMAZZOTTE		FRANCO
P-02	Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.			Responsável: ALEXANDRE RAMAZZOTTE		FRANCO
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 terceirizado			Responsável: ALEXANDRE RAMAZZOTTE		FRANCO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à Reitoria/IFPR			Responsável: ALEXANDRE RAMAZZOTTE		FRANCO
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 Astorga 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).			Responsável: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARINA CARIS ZUCCO
Membro da comissão de contratação

FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
Responsável pela contratação direta

RICARDO LUIZ TOWS

Autoridade competente