

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	EDUARDO LUIZ ALBA	19/03/2024 08:54
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO COM FORNECIMENTO DE URNA E SERVIÇOS LABORATORIAIS DE TANATOPRAXIA PARA O IFPR CAMPUS PALMAS		

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 do cadáver de estudos.				
	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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
C-01	Ações de Contingência					
	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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

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 do cadáver para a unidade por falta de pagamento dos serviços acessórios.				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar acompanhamento da seção financeira e orçamentária da unidade para a adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros para a realização da contratação.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
C-01	Ações de Contingência					
	Solicitação de recursos junto à PROPLAN/IFPR.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

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 no fornecimento do cadáver para o campus				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
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 educacionais (ensino, pesquisa e extensão) desenvolvidas na instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
P-02	Acompanhamento do pagamento das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à CFIN/IFPR			Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANA PADILHA TERRES LOPES
Responsável pela contratação direta

GRACIELA CABREIRA GEHLEN
Autoridade competente