

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
151/2024	ADRIANA PADILHA TERRES LOPES	03/12/2024 17:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Chaveiro 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	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, parcialmente 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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

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, parcialmente 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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

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

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: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
C-02	Notificar a empresa que não cumpriu o prazo de entrega dos bens estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO).	Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES
C-03	Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumpriram as cláusulas do edital.	Responsável: ADRIANA LOPES	PADILHA	TERRES

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 bens entregues, prejudicando a execução do contrato.			
Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.	Responsável: ANTONIO STIPULA	MARCOS DA SILVA	
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 STIPULA	MARCOS DA SILVA	
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 STIPULA	MARCOS DA SILVA	
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Responsável: ANTONIO STIPULA	MARCOS DA SILVA	

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

ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA
Membro da comissão de contratação

DEBORA CRISTINA SENGHER
Membro da comissão de contratação

GRACIELA CABREIRA GEHLEN

Autoridade competente