

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

162/2024

Responsável pela Edição

CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA

Data de Criação

27/12/2024 21:02

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de água 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 contratação	Ausência de recursos 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 água.

Acções 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
------	--	---

Acções 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 interrupção na prestação dos serviços	Riscos externos diversos e não controláveis, 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 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 água 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.			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 água 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

