

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                           |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                    | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 6/2024                                                    | EDUARDO LUIZ ALBA       | 19/04/2024 16:46 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                |                         |                  |
| Contratação de Seguro do Caminhão do 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: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |                        |         |
| 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: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |                        |         |

| 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: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |                        |         |
| 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: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |                        |         |
| 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: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                                                                    | Fase               | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03              | Atraso no início dos serviços do objeto licitado pelo fornecedor                                                                                                                                                    | Possível atraso pelo Licitante vencedor do certame em não cumprir o prazo de início da execução dos serviços 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 início da execução dos serviços visualizando previsibilidade de início e o planejamento quanto a demanda de combustível e/ou manutenções da frota. |                                                                                                                                                   |                    | Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |                        |         |

| 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: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |  |  |
| C-02                  | Notificar a empresa que não cumpriu o prazo de início de execução dos serviços estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO).                                              | Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |  |  |
| C-03                  | Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumpriram as cláusulas do edital.                                                                                  | Responsável: ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |  |  |

| 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 serviços executados, prejudicando a execução do contrato.                                                                                                                                           |
| 2                     | Interrupção total ou parcial dos serviços.                                                                                                                                                                                     |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                |
| P-01                  | Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. <b>Responsável:</b> ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA                                                      |
| 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. <b>Responsável:</b> ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                |
| C-01                  | Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação da demanda do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado. <b>Responsável:</b> ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA                                        |
| C-02                  | Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. <b>Responsável:</b> ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA                                                                                          |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO MARCOS DA SILVA STIPULA  
 DIPLAD

ADRIANA PADILHA TERRES LOPES  
 Responsável pela contratação direta