

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	FABIO PEREIRA DE SA	07/01/2025 08:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de água e coleta de esgoto para o IFPR Campus União da Vitória - Exercício 2025		

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 de realizar contratação para execução dos serviços	Falta de instrução processual adequada e /ou atraso na contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
	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.			Responsável: FABIO PEREIRA DE SA		
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.			Responsável: FABIO PEREIRA DE SA		
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: FABIO PEREIRA DE SA		

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 realização da contratação	Ausência de recursos financeiros para dar suporte à despesa pública pela falta adequada de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço de fornecimento de água e coleta de 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: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME
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: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE

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 União da Vitória				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual			ISAAC	GUILHERME

				Responsável: OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações			Responsável: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE
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 União da Vitória	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	Alto	
Impactos						
1	Ausência de água e coleta de 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: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE
P-02	Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.			Responsável: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE
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.			Responsável: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à Reitoria/IFPR.			Responsável: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE
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 União da Vitória, 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: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO PEREIRA DE SA
Membro da comissão de contratação

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação