

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	CARINA CARIS ZUCCO	13/01/2025 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de energia elétrica para o IFPR, Campus Londrina, Exercício 2025, UASG 154699.		

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	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 energia elétrica.

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 seção financeira e orçamentária da unidade para a adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros para a contratação. **Responsável:** JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

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:** JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Médio	

Impactos

1 Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais à comunidade acadêmica do IFPR - Campus Londrina

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento rigoroso da execução contratual. **Responsável:** WESLEY DELALIBERA

Ações de Contingência

C-01 Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações. **Responsável:** WESLEY DELALIBERA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção da prestação dos serviços ao IFPR - Campus Londrina	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 energia elétrica nos prédios do campus, gerando paralisação das atividades e desconforto aos servidores e alunos com a falta de climatização dos ambientes internos durante o dia. No período noturno deixaria o patrimônio público mais vulnerável a furto /depredação.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato. **Responsável:** WESLEY DELALIBERA

P-02 Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e **Responsável:** WESLEY DELALIBERA

reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.

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:** WESLEY DELALIBERA

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à CFIN/IFPR. **Responsável:** JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

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 Londrina, 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). **Responsáveis:** JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA, WESLEY DELALIBERA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

Autoridade competente

WESLEY DELALIBERA

Membro da comissão de contratação

CARINA CARIS ZUCCO

Membro da comissão de contratação