

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada e legalmente autorizada para fornecimento de energia elétrica para o IFPR - Campus Assis Chateaubriand

Responsável pela Edição

HELTON JAQUES ALBIERO

Data de Criação

21/01/2025 16:52

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 a execução dos serviços.	Falta de instrução processual adequada e/ou atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de instrução processual adequada e/ou atraso na contratação.					
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: SIDNEY EUGENIO DE MELO		
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.			Responsável: SIDNEY EUGENIO DE MELO		
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: HELTON JAQUES ALBIERO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou indisponibilidade de recurso orçamentário para a realização da contratação.	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para atender à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impedimento da 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					
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					

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, mas sem interromper a prestação dos serviços.	Riscos externos de ordens diversas não controláveis pela CONTRATANTE no que tange à prestação dos serviços no âmbito do campus Assis Chateaubriand do IFPR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais à comunidade acadêmica do IFPR - Campus Assis Chateaubriand.					
Ações Preventivas						

P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual .			Responsável: SIDNEY EUGENIO DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações.			Responsáveis: SIDNEY EUGENIO DE MELO, HELTON JAQUES ALBIERO		
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 Chateaubriand.	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	Médio	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimento de energia elétrica nos prédios do campus, gerando paralisação das atividades e desconforto aos servidores e estudantes comprometendo a climatização dos ambientes internos. Comprometendo a segurança, principalmente no período noturno, elevando a vulnerabilidade e possibilitando o vandalismo/depredação.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato.			Responsável: SIDNEY EUGENIO DE MELO		
P-02	Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.			Responsável: HELTON JAQUES ALBIERO		
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 estudantes e servidores da Unidade.			Responsável: HELTON JAQUES ALBIERO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à CFIN/IFPR.			Responsável: HELTON JAQUES ALBIERO		
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 Assis Chateaubriand, 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: HELTON JAQUES ALBIERO, SIDNEY EUGENIO DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELTON JAQUES ALBIERO
Diretor de Planejamento e Administração

SIDNEY EUGENIO DE MELO
Administrador