

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Responsável pela Edição

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

Data de Criação

06/01/2025 09:05

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de energia elétrica para o IFPR - Campus União da Vitória- Exercício 2025 - UASG 156546

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 realizar contratação para a execução dos serviços no Campus União da Vitória	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	Manter a prestação de serviço com suas respectivas despesas em dia, mantendo o pleno andamento das atividades de ensino para a contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.					
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: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para realizar a contratação	Manter a prestação de serviço com suas respectivas despesas em dia, mantendo o pleno andamento das atividades de ensino para a contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	
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 coordenadoria financeira e orçamentária da unidade à adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros da contratação em questão.					
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 GUILHERME DE OLIVEIRA						

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	Alto	

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	Responsável: ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE
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 de serviço	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	Extremo	

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: 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

Nenhum responsável assinante incluído.