

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	GUSTAVO CARDOSO BORN	21/03/2024 21:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Controle sanitário integrado de pragas urbanas: desinsetização e desratização nas áreas internas e externas do Câmpus Passo Fundo		

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	Pregão deserto	Não existir empresas interessadas no processo licitatório	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não realizar a contratação do serviço necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de referência bem elaborado e claro nas descrições do serviço que será contratado. Responsável: GUSTAVO CARDOSO BORN					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o Termo de Referência e repetir o processo licitatório.			Responsável: GISLAINE CAIMI GUEDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do processo licitatório	Termo de referência mal elaborado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Arcar com as despesas de publicação com errata, causando atraso na realização do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de referência bem elaborado nos moldes da AGU.			Responsável: GUSTAVO CARDOSO BORN		
Ações de Contingência						
C-01	Errata do edital com adequação do objeto.			Responsável: GISLAINE CAIMI GUEDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Termo de referência mal elaborado e pesquisa de mercado insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e possibilidade do Ifsul ficar sem o serviço.					
2	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado).					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cronograma de trabalho.			Responsável: GISLAINE CAIMI GUEDES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de produtos nos locais críticos com a equipe de terceirizados de manutenção do câmpus.			Responsável: ALESSANDRO FERNANDES DELLA VECCHIA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada abandona os serviços, sem conclusão.	Motivação da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de critérios técnicos e financeiros para a habilitação da empresa.			Responsável: GUSTAVO CARDOSO BORN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalização			Responsável: CLEITON XAVIER DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO CARDOSO BORN

Equipe de apoio