

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	ROMULO DUARTE PAULSEN	02/12/2024 22:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de empresa especializada no fornecimento de Link de Internet.		

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 ter o link de internet.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na prestação dos serviços, ocasionando o Câmpus ficar sem o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução do termo de referência de maneira clara e objetiva para facilitar o entendimento por parte das empresas e influenciar na intenção das mesmas em participar do certame					
Ações de Contingência						
C-01	Participação da equipe de planejamento da contratação na resposta necessária para reduzir as causas que originaram a interrupção do processo de contratação.					
				Responsáveis: ROMULO DUARTE PAULSEN, JARDEL DA SILVA, MARIA ISABEL GIUSTI MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta insuficiente de orçamentos	Empresas não atenderem os requisitos do termo de referência	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Estimativas de preços inadequadas					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar diversas fontes para obter preços a serem usados nos cálculos das estimativas dos preços unitários e do preço global;					
P-02	Anotar os procedimentos adotados para se obter as estimativas a partir dos preços coletados. Anexar os comprovantes das pesquisas realizadas (cópias de pesquisas em portais na internet de órgãos e empresas, propostas de preço das empresas);					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer coleta de preços					
				Responsáveis: JARDEL DA SILVA, MARIA ISABEL GIUSTI MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade do envio das cotações pelos fornecedores	Demora para análise e envio do orçamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento e possível perda orçamentária					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar outras fontes de informação, como por exemplo, contratações outros órgãos públicos, em execução ou concluídos recentemente;					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar auxílio a outros órgãos					
C-02	Registrar o ocorrido no processo e utilizar apenas as fontes da consulta encontradas					
				Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN Responsável: JARDEL DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de instrumentos formais para trazer o contrato à normalidade	Falta de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desconformidades na execução do objeto					

Ações Preventivas		
P-01	Registrar claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues;	Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN
P-02	Estabelecer os procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos;	Responsável: JARDEL DA SILVA
P-03	Especificar cuidadosamente as sanções passíveis de serem aplicadas à contratada	Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN
P-04	Validar com Coordenação de Licitações, Contratos e com a Procuradoria Jurídica os aspectos legais.	Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN
Ações de Contingência		
C-01	Registrar os ocorridos para correção nas próximas contratações.	Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no atendimento de chamados técnicos durante a vigência do contrato ou garantia dos serviços	Má qualidade dos serviços prestados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Má qualidade dos serviços prestados e insatisfação dos usuários
Ações Preventivas	
P-01	Especificar as sanções passíveis de serem aplicadas caso haja descumprimento por parte da contratada; Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN
P-02	Validar com fornecedores tempo de atendimento usual utilizado pelo mercado, balanceando os custos com as reais necessidades do negócio. Responsável: JARDEL DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de multas. Gerenciar o contrato com o fornecedor. Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos serviços.	Falta de comunicação ou demora no processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Indisponibilidade dos serviços para uso no Câmpus
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar, junto a empresa responsável, o andamento da manutenção dos equipamentos Responsável: JARDEL DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções administrativas cabíveis. Gerenciar o contrato com o fornecedor. Responsável: ROMULO DUARTE PAULSEN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMULO DUARTE PAULSEN

Membro da comissão de contratação

JARDEL DA SILVA

Membro da comissão de contratação

MARIA ISABEL GIUSTI MOREIRA

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Matriz Risco

Assunto: Matriz Risco
Assinado por: Jardel Silva
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Jardel da Silva, COORDENADOR(A) - FG0004 - VG-CTI**, em 09/01/2025 14:22:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/01/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 792993
Código de Autenticação: 73a04e5e44

