

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2024

Responsável pela Edição

FABRICIO MEDEIROS ALHO

Data de Criação

14/08/2024 15:42

Objeto da Matriz de Riscos

É a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de processo seletivo.

## 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	Problemas no processo para contratação do objeto do Termo de Referência	Impossibilidade de execução do Processo Seletivo Unificado 2025 do IFPA por uma empresa especializada.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de execução do Processo Seletivo Unificado 2025 do IFPA por uma empresa especializada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar os modelos de documentos disponibilizados pela AGU para instrução dos processos.			<b>Responsável:</b> FABRICIO MEDEIROS ALHO		
P-02	Analisar e elaborar o parecer jurídico dentro do prazo estabelecido em regulamento.			<b>Responsável:</b> ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Parecer jurídico referencial com base na utilização das minutas da AGU.			<b>Responsável:</b> ALDENOR DE SOUZA BOHADANA FILHO		
R-02	Seleção de empresa incapaz de fornecer a prestação do serviço de forma adequada.	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Celebrar contrato com empresa sem capacidade técnica operacional e incapaz de executar os serviços contratados de forma adequada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017 e Jurisprudência do TCU (Acórdão nº. 1214/2013).			<b>Responsável:</b> JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de apuração de responsabilidades e aplicação de sanções previstas em contrato caso a execução dos serviços não atendas as exigências contidas no edital e seus anexos.			<b>Responsável:</b> ANA PAULA PALHETA SANTANA		
R-03	Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento das entregas previstas, nos prazos estabelecidos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar as entregas aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos, estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.			<b>Responsável:</b> FABRICIO MEDEIROS ALHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar formalmente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.			<b>Responsável:</b> FABRICIO MEDEIROS ALHO		

- C-02 Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a **Responsável:** FABRICIO MEDEIROS ALHO coibir a reincidência.
- C-03 Autorizar cumprimento das obrigações pendentes mediante a utilização dos **Responsável:** ANA PAULA PALHETA SANTANA recursos retidos e depositados em conta vinculada e/ou retenção dos valores das faturas correspondentes.

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**FABRICIO MEDEIROS ALHO**

Membro da comissão de contratação

**ANDRE AUGUSTO PACHECO DE CARVALHO**

Membro da comissão de contratação

**JOEL JEFFERSON RIBEIRO SIMOES**

Membro da comissão de contratação

**ARTHUR BOSCARIOL DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**GRACIELLY COSTA FONTES CARDOSO**

Membro da comissão de contratação