

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	RICARDO BATISTA PEREIRA	04/11/2024 12:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para garantir a continuidade do fornecimento e distribuição de energia elétrica para o Campus Itaporanga,		

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	Não aprovação ou pedido de readequação dos artefatos do planejamento da contratação, por parte da Procuradoria Federal.	Erros na elaboração dos artefatos, ou dúvidas por parte do Procurador.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso do certame				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a publicação do ato que autoriza a publicação direta na na Imprensa oficial.			Responsável: LUYZ PAULLO TARGINO SATURNINO		
Ações de Contingência						
C-01	Insistir até realizar a publicação.			Responsável: LUYZ PAULLO TARGINO SATURNINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldades quanto a publicidade do certame	Instabilidade do sistema Comprasnet.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descumprimento da legislação e minimização da publicidade do certame				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a publicação do ato que autoriza a publicação direta na na Imprensa oficial.			Responsável: LUYZ PAULLO TARGINO SATURNINO		
Ações de Contingência						
C-01	Insistir até realizar a publicação.			Responsável: LUYZ PAULLO TARGINO SATURNINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não prestar o serviço conforme disposições contratuais	Dificuldades internas da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Comprometimento das atividades diárias do Campus.				
	Ações Preventivas					
P-01	Atuação efetiva da fiscalização e gestão contratual.			Responsável: ERISMARCOS SATURNINO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa por parte da equipe de fiscalização			Responsável: ERISMARCOS SATURNINO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	IFPB não realizar o	Problemas de ordem financeira ou do				

R-04	pagamento nos prazos pactuados	nos sistema de empenho e contratação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Possibilidade de suspensão de um serviço essencial.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento financeiro e monitorar questões de problemas com os sistemas de empenho e contratação. Responsável: RICARDO BATISTA PEREIRA				
Ações de Contingência					
C-01	Fazer reordenações orçamentárias e investigar causas de possíveis problemas nos sistemas. Responsável: RICARDO BATISTA PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratada questionar as condições postas no Termo de Referência da AGU	Dissonância entre as regras internas da contratada e as disposições da AGU	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na continuidade do certame para diálogo com a empresa					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar o Termo de Referência à empresa previamente à publicação da inexigibilidade e publicação do contrato.			Responsável: LUYZ PAULLO SATURNINO		TARGINO
Ações de Contingência						
C-01	Justificar o uso dos artefatos da AGU como imposição obrigatória e negociar com a empresa.			Responsável: LUYZ PAULLO SATURNINO		TARGINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro no enquadramento da modalidade de licitação empregada	Dificuldade na definição do serviço de exclusivo e dispensável	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de reajuste do Termo de Referência e demais artefatos da contratação antes da publicação.					
Ações Preventivas						
P-01	Embasar a escolha da modalidade de licitação e enquadramento legal com base na análise detalhada e específica do caso.			Responsável: LUYZ PAULLO SATURNINO		TARGINO
Ações de Contingência						
C-01	Readequar a redação do Termo de Referência e demais artefatos, em caso de erro e depois prosseguir a contratação.			Responsável: LUYZ PAULLO SATURNINO		TARGINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Autoridade competente não aprovar o Termo de Referência	Discordância quanto alguma condição ou requisito nele dispos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação impedida de continuidade até a referida aprovação.					
Ações Preventivas						
P-01	Usar os artefatos da AGU e demonstrar a obrigatoriedade do uso à autoridade competente.			Responsável: LUYZ PAULLO SATURNINO		TARGINO
Ações de Contingência						
C-01	Dialogar com a autoridade, apresentando os fundamentos para as exigências postas.			Responsável: LUYZ PAULLO SATURNINO		TARGINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERISMARCOS SATURNINO DA SILVA

Equipe de apoio