

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO 01

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Planejamento	Administração	2	4	Médio
Risco: Estimativa de preços inadequada. Causa do risco: Pesquisa de preços inadequada/insuficiente Impactos: Não obter sucesso na licitação devido ao prelo estar inferior ao praticado ou adquirir o produto por um preço superior ao praticado no mercado. Ações Preventivas Realizar a pesquisa de preços de acordo com a instrução normativa nº65/2021 e utilizar contratações similares para estimar o valor praticado no mercado, incluindo os custos diretos e indiretos. Ação de contingência Revisar as pesquisas de preços realizadas, consultar preços locais em contratações de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.				
				Responsável
				Equipe de Planejamento
				Responsável
				Equipe de Planejamento

RISCO 02

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Seleção do fornecedor	Administração	2	4	Alto
Risco: Licitação deserta Causa do risco: Ausência de fornecedores no momento da disputa/certame, tornando a licitação deserta Impactos Prejuízo ao atendimento das demandas da Administração Ações Preventivas Pesquisa de preço bem estruturada e ampliada de forma a comprovar que varias empresas fornecem o objetivo proposto, parcelamento da licitação em lotes visando ampliar a competitividade e tornar a licitação mais atrativa. Ação de contingência Ocorrendo, a licitação será relançada, devendo a Secretaria adotar providencias necessarias a elaboração e lançamentos de novo certame				
				Responsável
				Setor de compras/Copel
				Responsável
				Copel/ setor de compras

RISCO 03

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Seleção do fornecedor	Administração	2	4	Alto
Risco: Proposta inexecuível Causa do risco: Apresentação de proposta inexecuível por parte da empresa licitante. Impactos Desclassificação da empresa arrematante e convocação da proxima colocada, com perspectiva do valor ofertado ser superior. Ações Preventivas Costar previsões no termo de referencia e instrumento editalicio Ação de contingência Não declarar a empresa arrematante como vencedora do certame				
				Responsável
				Seor de compras/COPEL
				Responsável
				COPEL

RISCO 04

Fase da análise	Alocado para	Probabilidade	Impacto	Nível do risco (PxI)
Gestão de Contrato	Administração	2	4	Alto
Risco: Rescisão contratual Causa do risco: Inadimplência de fornecedor Impactos				

O Fornecimento de necessidade continuada será suspenso

Ações Preventivas

Responsável

Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa

Fiscal de compras/ Copel

Ação de contingência

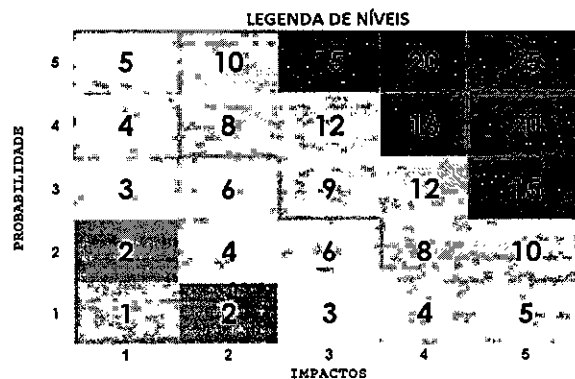
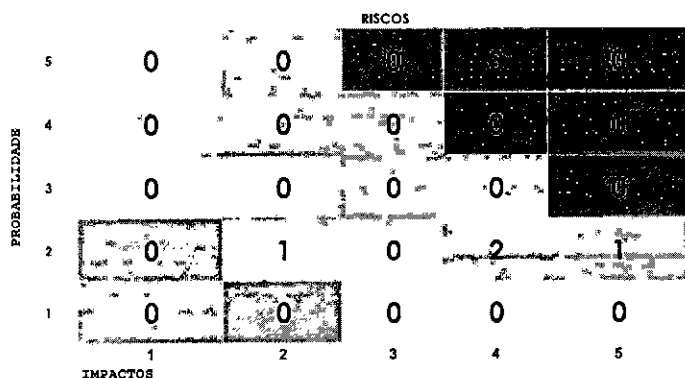
Responsável

Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.

COPEL

ESPAÇO RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE/ÓRGÃO

MAPA DE RISCO



NÍVEIS DE RISCO: 1-25

NÍVEIS DE RISCO: 1-25		SOMA
2	BAIXO	0
3-6	MÉDIO	1
8-12	ALTO	3

PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEIS (PROBABILIDADE X IMPACTO)

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEIS (PROBABILIDADE X IMPACTO)
2-BAIXA	2-BAIXO	2
3-MÉDIA	3-MÉDIO	3-6
4-ALTA	4-ALTO	4-12

TOTAL DE RISCOS

4

Dias d 17/07/2024
Antelina Viera - MAT: 24790