

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	RAFAEL PEDRINI	18/03/2024 13:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para atender as demandas da UTFPR Toledo.		

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	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL.	Especificações inadequadas do produto, falta de atendimento a jurisprudência e normativo vigente, restrição da competitividade através de imposições exageradas, etc.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver especificações dos itens e cláusulas para a contratação de forma clara, para que não haja indícios de restrição à competitividade para os licitantes.			Responsáveis: HILARIO GABRIEL FALKOWSKI, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILDNER DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar exaustivo processo de revisão da especificação, caso seja necessário republicar o edital, para que esse procedimento seja realizado uma única vez.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃO JUSTIFICAR ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação. Conferência e controle da conformidade do procedimento da equipe de planejamento.			Responsáveis: HILARIO GABRIEL FALKOWSKI, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILDNER DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DEFINIR INADEQUADAMENTE OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.	Falta ou erro na descrição da necessidade pelo demandante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir os requisitos necessários e suficientes, de forma que o objeto seja precisamente definido.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SOLICITAR QUANTIDADE INADEQUADA.	Estimativa de quantidade superior ao necessário ou, no caso de quantidade inferior, não atingir os resultados capazes de atender à demanda.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Desperdício de recursos no caso de quantidade superior ao necessário ou, no caso de quantidade inferior, não atingir os resultados capazes de atender à demanda da Instituição.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento das necessidades da unidade, a fim de estabelecer e justificar claramente as quantidades demandas no Termo de Referência. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO JUSTIFICAR, ADEQUADAMENTE, A ESCOLHA DO FORNECEDOR.	Não atendimento a legislação vigente que trata de processos de contratação direta por inexigibilidade ou dispensa de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de atendimento a legislação vigente, em especial a Lei 14.133/2021 - Art.. 72 - Processo de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de licitação).

Ações Preventivas

P-01 Providenciar declarações, currículos ou documentos equivalentes que comprovem que o fornecedor é o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO JUSTIFICAR O PREÇO PRATICADO.	Erro na especificação do objeto, no referencial de preço e na compatibilidade dos valores com o praticado no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação com preço acima de mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Não cumprir o disposto no Capítulo VIII da Lei 14.133/2021, quando de contratação direta.

Ações Preventivas

P-01 Providenciar notas de empenho, notas fiscais ou outros documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa é compatível com o preço de mercado. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E REGULARIDADE DA EMPRESA.	Falta ou falha em itens de habilitação do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de fornecedor em condição irregular.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS e CNEP etc. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Ações de Contingência

C-01 Aperfeiçoar controles internos e documentação preparatória de planejamento. **Responsáveis:** HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DEMORA NA INDICAÇÃO DOS NOMES	Falta de planejamento do órgão POR contratante, falta de recursos humanos				

R-08	PARTE DA disponíveis e/ou necessidade de Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	ADMINISTRAÇÃO qualificação de servidores para atividades		
	DOS FISCAIS DE específicas.		
	CONTRATO.		
Impactos			
1	Atraso na execução devido a necessidade de fiscalização.		
Ações Preventivas			
P-01	Prever prazos de início de execução compatíveis com a formalização e tramites necessários a designação dos fiscais de contrato.	Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI	
Ações de Contingência			
C-01	Planejar contratação.	Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	RECUSAR-SE A EXECUTAR SERVIÇO DETERMINADO P E L A FISCALIZAÇÃO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO.	Execução do objeto fora dos padrões previstos no processo, em parâmetros normativos, produto inacabado ou com acabamento deficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega do objeto. Execução do objeto fora dos padrões previstos no processo e que não atende a necessidade demandada.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no processo todos os serviços necessários de forma clara e objetiva. Prever clausulas contratuais de aplicação de sansões para este tipo de ocorrência.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização eficaz durante a execução, registro e notificação de ocorrências durante a execução. Acompanhamento das etapas e/ou fases da execução.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	PERMITIR SITUAÇÃO QUE CRIE A POSSIBILIDADE DE CAUSAR OU QUE CAUSE DANOS FÍSICO, LESÃO CORPORAL OU CONSEQUÊNCIAS LETAIS.	Não atendimento a questões de saúde e segurança do trabalho e normas regulamentadoras e legislação aplicável.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Dano a vida e segurança de funcionários, servidores, terceiros, etc.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no processo todos os serviços necessários de forma clara e objetiva. Prever clausulas contratuais de aplicação de sansões para este tipo de ocorrência. Estipular questões de saúde e segurança do trabalho e normas regulamentadoras e legislação aplicável.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização eficaz durante a execução, registro e notificação de ocorrências durante a execução. Acompanhamento das etapas e/ou fases da execução. Exigir cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO.	Falta de clausulas contratuais e editalícia acerca de manutenção de de condições de habilitação. Irresponsabilidade de Contratada para com a documentação exigida.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no pagamento de medições e/ou notas fiscais. Sanções a contratada baseado em questões documentais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever clausulas contratuais de aplicação de sansões para este tipo de ocorrência. Estipular nas peças do processo esta prerrogativa e prazos para regularização.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização eficaz durante a execução, registro e notificação de ocorrências			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	NÃO CUMPRIR DETERMINAÇÃO FORMAL OU INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DA FISCALIZAÇÃO	Falta de controle por parte da Contratada e falta de fiscalização da Contratante eficaz durante a execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no pagamento de medições e/ou notas fiscais. Atraso na entrega do objeto. Execução do objeto fora dos padrões previstos no processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever clausulas contratuais de aplicação de sansões para este tipo de ocorrência. Estipular nas peças do processo esta prerrogativa e prazos para regularização.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização eficaz durante a execução, registro e notificação de ocorrências durante a execução. Acompanhamento das etapas e/ou fases da execução.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA.	Erro no planejamento das contratações e orçamento financeiro compatível com programação de gastos anuais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no pagamento de medições e/ou notas fiscais, multas, taxas e emolumentos gerados devido ao atraso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento das contratações e orçamento financeiro compatível com programação de gastos anuais.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ordenador de despesa acerca da oneração desnecessária ao contrato e solicitar providencias.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	IMPREVISIBILIDADE DE SITUAÇÕES QUE OCASIONEM ADITIVO DO CONTRATO.	Situações não prevista durante a fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso na entrega do objeto. Falta de previsibilidade das despesas. Gastos acima dos limites do valor do contrato ou possíveis aditivos. Impossibilidade de execução total do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento eficaz e preciso dos quantitativos.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização eficaz durante a execução, registro e notificação de ocorrências durante a execução. Encaminhamento, analise e parecer acerca das quantidades contratadas, executadas e a executar.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATADA.	Falta de controle por parte da Contratada e falta de fiscalização da Contratante eficaz durante a execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 Impossibilidade de execução total do objeto. Não atendimento aos objetivos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever clausulas contratuais de aplicação de sansões para este tipo de ocorrência. Estipular nas peças do processo esta prerrogativa e prazos para regularização, garantindo a ampla defesa e contraditório.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização eficaz durante a execução, registro e notificação de ocorrências durante a execução. Encaminhamento, analise e parecer acerca dos descumprimentos, penalidades e sanções previstas.			Responsáveis: HILDNER DE LIMA, NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN, HILARIO GABRIEL FALKOWSKI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HILDNER DE LIMA

Presidente e integrante técnico da comissão

NATHANA ROBERTA DAL MASO MILAN

Membro da comissão de contratação

HILARIO GABRIEL FALKOWSKI

Membro da comissão de contratação