

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

152/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Equipamentos para o laboratório de prótese bucomaxilofacial na Unidade Centro do Campus Londrina do IFPR.

Responsável pela Edição

MARCELO ASSIS DE ALMEIDA

Data de Criação

04/12/2024 10:40

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	Falhas nas especificações e nas condições de execução	Termo de Referência com requisitos e condições insuficientes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Materiais entregues de maneira falha, sem atender realmente as necessidades institucionais.

Acções Preventivas

P-01	Elaborar Termo de Referência com critérios objetivos, com atenção às especificações dos itens e ao modelo de execução, sendo observadas as necessidades da contratação.	Responsáveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Promover eventual republicação, na ocorrência de pedidos de esclarecimentos e impugnações.	Responsável: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens fracassados ou desertos	Orçamentos inexequíveis; especificações insuficientes; propostas incompatíveis com os itens especificados no Termo de Referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Retrabalho para a republicação dos itens ou na realização de dispensa de licitação pelo inciso III do artigo 75 da Lei nº 14.133/21.

2 Algumas práticas de ensino poderão ser prejudicadas.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a devida conferência dos itens demandados e seus respectivos valores de mercado, atentando para as descrições contidas no Termo de Referência do certame.	Responsável: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
------	--	--

P-02 Evitar atrasos do cronograma estipulado pela Seção de Compras e Contratos, visando não perder o valor de mercado dos orçamentos dos itens demandados que possam sofrer alterações e influências no seu valor comercial. **Responsável:** MARCELO ASSIS DE ALMEIDA

Acções de Contingência

C-01	Realizar a correção ou substituição dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes dos valores praticados no mercado.	Responsável: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA
------	---	--

C-02 Realizar o mais breve a dispensa de licitação pelo inciso III do artigo 75 da Lei nº 14.133/21. **Responsável:** MARCELO ASSIS DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso, entrega parcial e não entrega do objeto licitado pelo fornecedor	Possível atraso pelo licitante vencedor do certame em não cumprir o prazo de entrega da mercadoria estabelecido no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Algumas práticas de ensino poderão ser prejudicadas.

Acções Preventivas

P-01	Definir cláusulas no Termo de Referência com prazo razoável para entrega dos materiais visualizando previsibilidade de chegada e o planejamento quanto ao suprimento continuado.	Responsáveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA
------	--	---

Acções de Contingência

C-01	Emitir e enviar a Nota de Empenho ao fornecedor, tão logo o pregão seja homologado e tão logo haja recursos orçamentário.	Responsável: WESLEY DELALIBERA
C-02	Notificar a empresa que não cumpre o prazo de entrega estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO).	Responsável: WESLEY DELALIBERA
C-03	Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumprem as cláusulas do edital.	Responsáveis: WESLEY DELALIBERA, GERALDO BONFIM FERNANDES TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações contratuais e/ou da compra	Bloqueio de orçamento pelo governo e inexistência de recurso substituto para aquisição/contratação pretendida	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa sofre atrasos no recebimento pelos produtos e materiais entregues, prejudicando a execução da ARP					
2	Interrupção total ou parcial do processo de compra/contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa			Responsável:	JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA	
P-02	Acompanhar a execução contratual e/ou compra, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos e do aumento da celeridade nos processos			Responsáveis:	WESLEY DELALIBERA, MARCELO ASSIS DE ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação da demanda do contrato e/ou da compra com a diminuição de seu quantitativo contratado/comprado			Responsável:	JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA	
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais e/ou da compra			Responsável:	JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCELO ASSIS DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

WESLEY DELALIBERA

Membro da comissão de contratação

CRISTIANE RODRIGUES COSTA SERIGIOLI

Membro da comissão de contratação

JULIANA MARIANO MASSUIA VIZOTO

Membro da comissão de contratação

BERENICE TOMOKO TATIBANA

Membro da comissão de contratação

KAREN CRISTINA ARCHANGELO PERDIGAO

Membro da comissão de contratação

JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

Diretor de Planejamento e Administração

REINALDO BENEDITO NISHIKAWA

Autoridade competente