

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
112/2024	MARCELO ASSIS DE ALMEIDA	17/10/2024 08:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de licenças de software “Deep Freeze”, para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. (IFPR)		

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	O Instituto Federal do Paraná deixar de realizar contratação para a execução do serviço	Falta de instrução processual adequada e /ou atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os serviços não serem compatíveis com o objeto da contratação e/ou não atenderem à demanda da Contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o processo adequadamente, nos termos da legislação vigente, prevendo o tempo adequado para a contratação.			Responsáveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA, DEISE COSTACURTA DE FREITAS		
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação			Responsáveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA		
Ações de Contingência						
C-01	Autuar as unidades responsáveis pela contratação e acompanhamento dos serviços para realização da instrução processual de forma adequada e mais célere possível com a ciência da autoridade ordenadora de despesa			Responsáveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Limitação ou Indisponibilidade de recursos financeiros para dar suporte à despesa orçamentários para pública pela falta adequada de planejamento	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para dar suporte à despesa orçamentários para pública pela falta adequada de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento na continuidade da prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento orçamentário do campus já prevendo dotação para suporte à este tipo de despesa, bem como solicitar acompanhamento da coordenadoria financeira e orçamentária da unidade para a adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros para a contratação.			Responsáveis: MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA, WESLEY DELALIBERA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da prestação do serviço ou solicitação de recursos adicionais junto à PROPLAN/IFPR			Responsável: JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Procedimento licitatório deserto /fracassado ou desistência da proposta	Ausência de propostas válidas no certame	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação; provável impossibilidade de execução orçamentária em 2024					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Edital e anexos de modo a garantir que a definição do objeto seja				MARCELO ASSIS DE ALMEIDA,	

precisa, suficiente e clara, que não limite a competição e possa garantir a ampla concorrência no certame.

**Responsáveis:** WESLEY DELALIBERA, JAMERSON VIEIRA GONDIM, FERNANDO LUIZ MOYA TEIXEIRA, DEISE COSTACURTA DE FREITAS

Ações de Contingência						
C-01	Efetuar as alterações no certame, no que couber e proceder à republicação, atendidos os prazos legais.	<b>Responsáveis:</b> MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Propostas inexecutáveis ou com valores muito baixos	Valor estimado em desacordo ao praticado.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Possibilidade de que a empresa não cumpra o contrato e impossibilite a contratação de remanescente.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Estabelecer, no instrumento convocatório, critérios objetivos para a análise de exequibilidade das propostas.	<b>Responsáveis:</b> MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA				
------	---	--	--	--	--	--

P-02	Elaborar planilha de custos compatível com o praticado no mercado.	<b>Responsáveis:</b> MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA				
------	--	--	--	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Realizar diligências minuciosas, inclusive convocar esclarecimentos e justificativas da licitante, no intuito de certificar que a proposta com valor muito baixo seja realmente exequível.	<b>Responsável:</b> MARCELO ASSIS DE ALMEIDA				
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Interposição de recursos/mandados	Aprovação da proposta em desacordo com o edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
------	-----------------------------------	--	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Atraso na Contratação.					
---	------------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Elaborar Edital e anexos de modo a garantir que as exigências sejam precisas, suficientes e claras, que não limitem a competição e possam garantir a ampla concorrência no certame.	<b>Responsáveis:</b> MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA, DEISE COSTACURTA DE FREITAS				
------	---	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Realizar análise criteriosa de proposta e documentos de habilitação, verificando todos os requisitos exigidos no Edital e anexos.	<b>Responsável:</b> MARCELO ASSIS DE ALMEIDA				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Deixar de manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório	Riscos externos de ordens diversas não controláveis pela Contratante no que tange à prestação dos serviços ao IFPR.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	--	---	--------------------	------------	-------	--

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Inexecução contratual.					
---	------------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
-------------------	--	--	--	--	--	--

P-01	Verificar, quando do recebimento dos serviços e no momento de liquidação da Nota Fiscal, as condições de habilitação e qualificação da Contratada.	<b>Responsáveis:</b> MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, WESLEY DELALIBERA, GIANCARLO DA ROCHA FERNANDES, RODRIGO ALVES ZUCARELLI, ANDRE PERES RAMOS, ANDRE LUIS RIBEIRO, ROVILSON ENDRIGO MORAES				
------	--	---	--	--	--	--

Ações de Contingência						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Notificar a empresa via Formulário de Ocorrência. Persistindo a irregularidade, instaurar sugestão de penalização, conforme manual de orientações aos procedimentos sancionatórios no âmbito do IFPR.	<b>Responsáveis:</b> WESLEY DELALIBERA, MARCELO MAZZETTO, THAMIRES DE SOUZA SOARES				
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	A Contratada não prestar o serviço de acordo com a necessidade apresentada pela Administração	A Contratada não compreender a solicitação da Contratante ou executar o serviço erroneamente, ou ainda, deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato, suspendendo ou interrompendo a execução.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	---	---	--------------------	------------	-------	--

Impactos						
----------	--	--	--	--	--	--

1	Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais à comunidade acadêmica do IFPR					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da execução dos serviços, por intermédio da verificação da conformidade dos materiais, técnicas e equipamentos empregados por fiscal técnico designado pela DI Diretoria de Infraestrutura, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto, função essa que será exercida por um ou mais representantes da Contratante	<b>Responsáveis:</b> WESLEY DELALIBERA, MARCELO ASSIS DE ALMEIDA, JAMERSON VIEIRA GONDIM, FERNANDO LUIZ MOYA TEIXEIRA, DEISE COSTACURTA DE FREITAS

Ações de Contingência		
C-01	Apurar a responsabilidade, aplicar multa (se for o caso), conforme previsão em contrato e/ou edital de licitação, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa da Contratada, e certificando-se de que a solicitação do fiscal foi atendida.	<b>Responsáveis:</b> WESLEY DELALIBERA, MARCELO MAZZETTO, THAMIRES DE SOUZA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção da prestação dos serviços ao IFPR	Falta de pagamento correspondente à prestação de serviços e/ou problemas de capacidade técnica e operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Interrupção dos serviços e atraso na entrega do Software.

Ações Preventivas		
P-01	Fiscalização sistemática dos serviços por fiscal técnico da TI, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato	<b>Responsáveis:</b> JAMERSON VIEIRA GONDIM, FERNANDO LUIZ MOYA TEIXEIRA, DEISE COSTACURTA DE FREITAS, GIANCARLO DA ROCHA FERNANDES, RODRIGO ALVES ZUCARELLI, ANDRE PERES RAMOS, ANDRE LUIS RIBEIRO, ROVILSON ENDRIGO MORAES

Ações de Contingência		
C-01	Solicitação de recurso financeiro à Reitoria/IFPR.	<b>Responsáveis:</b> JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA, MARCELO MAZZETTO, THAMIRES DE SOUZA SOARES

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

Diretor de Planejamento e Administração

REINALDO BENEDITO NISHIKAWA

Autoridade competente

Equipe de Planejamento

MARCELO ASSIS DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

**WESLEY DELALIBERA**

Membro da comissão de contratação

**JAMERSON VIEIRA GONDIM**

Membro da comissão de contratação

**FERNANDO LUIZ MOYA TEIXEIRA**

Membro da comissão de contratação

**DEISE COSTACURTA DE FREITAS**

Membro da comissão de contratação

**GIANCARLO DA ROCHA FERNANDES**

Membro da comissão de contratação

**THAMIRES DE SOUZA SOARES**

Membro da comissão de contratação

**MARCELO MAZZETTO**

Membro da comissão de contratação

**RODRIGO ALVES ZUCARELLI**

Membro da comissão de contratação

**ANDRE PERES RAMOS**

Membro da comissão de contratação

**ANDRE LUIS RIBEIRO**

Membro da comissão de contratação

**ROVILSON ENDRIGO MORAES**

Membro da comissão de contratação

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI\_3229372\_Portaria\_380.pdf (58.14 KB)

**Anexo I - SEI\_3229372\_Portaria\_380.pdf**

## PORTARIA PROAD/IFPR Nº 380, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024

A **PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR)**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecidas pela Resolução/IFPR nº 03, de 27 de março de 2019, que regulamenta o Artigo 27 do Regimento Geral do IFPR, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, assim como o despacho exarado pela Diretoria de Gestão de Licitações (DGLICITA/PROAD), no processo nº 23411.015912/2024-25, **resolve**:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Equipe de Planejamento para a aquisição de licenças de software “Deep Freeze”, para atender às necessidades do IFPR:

Servidor	SIAPE	Função
Marcelo Assis de Almeida	1802536	Integrante Administrativo
Wesley Delalibera	3421674	Integrante Administrativo
Deise Costacurta de Freitas	1753543	Integrante Técnico
Fernando Luiz Moya Teixeira	2124393	Integrante Técnico
Jamerson Vieira Gondin	1980252	Integrante Técnico
Rodrigo Alves Zucarelli	1753386	Integrante Técnico
Thamires de Souza Soares	1308864	Integrante Administrativo
Giancarlo da Rocha Fernandes	2089463	Integrante Técnico
André Luis Ribeiro	1000675	Integrante Técnico
Marcelo Mazzetto	1895309	Integrante Administrativo
Rovilson Moraes	1316372	Integrante Técnico
André Peres Ramos	213007	Integrante Técnico

Parágrafo único. A Equipe de Planejamento da Contratação deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando solicitado pelas áreas responsáveis, a fim de atender às diligências e prestar os esclarecimentos sob sua responsabilidade, até a homologação da licitação ou a ratificação da contratação.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do Estudo Técnico Preliminar.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até a homologação da licitação ou ratificação para contratação, quando aplicável.

**DAYANE DE OLIVEIRA GOMES**

AUTORIDADE COMPETENTE

RESOLUÇÃO CONSUP/IFPR Nº 03, DE 27 DE MARÇO DE 2019



Documento assinado eletronicamente por **DAYANE DE OLIVEIRA GOMES, Pro-Reitor(a)**, em 16/10/2024, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3229372** e o código CRC **8381A7AD**.