

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA	12/03/2024 10:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de uniformes para jogos, outros uniformes, tecidos, aviamentos, bandeiras, materiais de proteção, sinalização, segurança e socorro - EPI		

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	Contratação de itens especificados no Termo de Referência.	Identificação de demandas de itens equivocadas ou incluídos erroneamente por meio dos orçamentos gerados pelos Campi do IFPR e também ocasionada no ato de aceitação de proposta final do licitante vencedor e que foram aceitos pelo pregoeiro do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos					
	Poderá ocasionar uma licitação com itens desertos e fracassados. Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas, parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que requerem materiais de segurança nas atividades de ensino.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a devida conferência dos itens demandados, suas especificações, e seus respectivos valores de mercados, atentando às descrições contidas no Termo de Referência do certame.			Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO, FABIO PEREIRA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar solicitações em conjunto com os Campi demandantes às devidas correções e substituições dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes do valores praticados no mercado antes da sessão do pregão.			Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO, FABIO PEREIRA DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens fracassados e desertos no processo licitatório.	Orçamentos com valores de mercados muito abaixo dos valores praticados no dia da operacionalização da sessão pública licitatória. Itens que foram mal descritos e que causam dúvidas quanto as especificações contidas no Termo de Referência. Proposta enviado pelo fornecedor incompatíveis com os itens especificados no Termo de Referência do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas ,parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que requerem equipamentos de proteção individual nas atividades de ensino.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a devida conferência dos itens demandados e seus respectivos valores de mercados, atentando as descrições contidas no Termo de Referência do certame. Evitar atrasos do cronograma estipulado pela Coordenadoria de Licitação, visando não perder o valor de mercado dos orçamentos dos itens demandados que possam sofrer alterações e influencias no seu valor comercial.			Responsável: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar junto aos Campi do IFPR que demandaram os itens do certame licitatório que corrijam ou substituam os orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes do valores praticados no mercado. Realizar o mais breve a republicação da licitação com os itens fracassados ou desertos.			Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, FABIO PEREIRA DE SA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso, entrega					

R-03	parcial e não Possível atraso pelo Licitante vencedor do entrega do objeto certame em não cumprir o prazo de licitado pelo entrega da mercadoria estabelecido no fornecedor Termo de Referente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Algumas atividades de ensino e administrativos serão interrompidas, sejam parcial ou total, principalmente aquelas que requerem equipamentos de proteção individual-EPI nas atividades de ensino.			
Ações Preventivas				
P-01	Definir cláusulas em edital e em seus anexos que restrinjam com prazo razoável para entrega dos materiais visualizando previsibilidade de chegada e o planejamento quanto ao suprimento continuado.	Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, FABIO PEREIRA DE SA		
Ações de Contingência				
C-01	Entrar em contato com o fornecedor por meio da Autorização de Fornecimento (AF) assim que o processo de adesão estiver concluído, ratificando os prazos estabelecidos no edital do certame. Notificar a empresa que não cumpre o prazo de entrega estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO). Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumprem as cláusulas do edital.	Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Identificação de demandas de itens Contratação de itens equivocadas ou incluídos erroneamente fora dos padrões por meio dos orçamento gerados pelos especificados no Campi do IFPR e também ocasionada no Planejamento de ato de aceitação de proposta final do Termo de Referência. licitante vencedor e que foram aceitos pelo pregoeiro do certame.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Poderá ocasionar uma licitação com itens desertos e fracassados. Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas, parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que requerem materiais de segurança nas atividades de ensino.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a devida conferência dos itens demandados, suas especificações, e seus respectivos valores de mercados, atentando às descrições contidas no Termo de Referência do certame.	Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO, FABIO PEREIRA DE SA				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar solicitações em conjunto com os Campi demandantes às devidas correções e substituições dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes do valores praticados no mercado antes da sessão do pregão.	Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO, FABIO PEREIRA DE SA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA
Agente de contratação

CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
Equipe de apoio

FABIO PEREIRA DE SA

Equipe de apoio

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_IFPR - 2903001 - Formulário de Mapa de Riscos.pdf (157.35 KB)

Anexo I - SEI_IFPR - 2903001 - Formulário de Mapa de Riscos.pdf

FORMULÁRIO DE MAPA DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS

1. Informações Básicas

1.1. Objeto da Matriz de Riscos:

Aquisição de uniformes para jogos, outros uniformes, tecidos, aviamentos, bandeiras, materiais de proteção, sinalização, segurança e socorro - EPI

1.2. Processo Administrativo:

23411.001498/2024-77

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos da Contratação

3.1. Risco:

Contratação de itens fora dos padrões especificados no Termo de Referência.

3.2. Causa do risco:

Identificação de demandas de itens equivocadas ou incluídos erroneamente por meio dos orçamento gerados pelos Campi do IFPR e também ocasionada no ato de aceitação de proposta final do licitante vencedor e que foram aceitos pelo pregoeiro do certame.

3.3. Relacionado à fase:

Planejamento

3.4. Alocada:

Administração

3.5. Probabilidade:

2

3.6. Impacto:

2

3.7. Alocado para:

Administração

3.8. Adicionar Impacto:

Poderá ocasionar uma licitação com itens desertos e fracassados.

Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas, parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que requerem materiais de segurança nas atividades de ensino.

3.9. Ações Preventivas:

Realizar a devida conferência dos itens demandados, suas especificações, e seus respectivos valores de mercados, atentando às descrições contidas no Termo de Referência do certame.

3.9.1. Responsáveis:

Isaac Guilherme de Oliveira
Carlos Augusto Marcondes
Fábio Pereira Sá

3.10. Ações de Contingência:

Realizar solicitações em conjunto com os Campi demandantes às devidas correções e substituições dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes dos valores praticados no mercado antes da sessão do pregão.

3.10.1. Responsáveis:

Carlos Augusto Marcondes

Fábio Pereira Sá

Isaac Guilherme de Oliveira

4. Riscos da Contratação

4.1. Risco:

Itens fracassados e desertos no processo licitatório.

4.2. Causa do risco:

Orçamentos com valores de mercados muito abaixo dos valores praticados no dia da operacionalização da sessão pública licitatória.

Itens que foram mal descritos e que causam dúvidas quanto as especificações contidas no Termo de Referência.

Proposta enviado pelo fornecedor incompatíveis com os itens especificados no Termo de Referência do certame.

4.3. Relacionado à fase:

Planejamento

4.4. Alocado para:

Administração

4.5. Probabilidade:

3

4.6. Impacto:

3

4.7. Alocado para:

Administração

4.8. Adicionar Impacto:

Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas ,parcialmente ou totalmente, principalmente aquelas que requerem equipamentos de proteção individual nas atividades de ensino.

4.9. Ações Preventivas:

Realizar a devida conferência dos itens demandados e seus respectivos valores de mercados, atentando as descrições contidas no Termo de Referência do certame.

Evitar atrasos do cronograma estipulado pela Coordenadoria de Licitação, visando não perder o valor de mercado dos orçamentos dos itens demandados que possam sofrer alterações e influencias no seu valor comercial.

4.9.1. Responsáveis:

Isaac Guilherme de Oliveira

4.10. Ações de Contingência:

Realizar junto aos Campi do IFPR que demandaram os itens do certame licitatório que corrijam ou substituam os orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes dos valores praticados no mercado.

Realizar o mais breve a republicação da licitação com os itens fracassados ou desertos.

4.10.1. Responsáveis:

Isaac Guilherme de Oliveira

Fábio Pereira Sá

5. Riscos da Contratação

5.1. Risco:

Atraso, entrega parcial e não entrega do objeto licitado pelo fornecedor

5.2. Causa do risco:

Possível atraso pelo Licitante vencedor do certame em não cumprir o prazo de entrega da mercadoria estabelecido no Termo de Referente.

5.3. Relacionado à fase:

Gestão de Contrato

5.4. Alocada para:

Administração

5.5. Probabilidade:

2

5.6. Impacto:

2

5.7. Alocado para:

Contratada

5.8. Adicionar Impacto:

Algumas atividades de ensino e administrativos serão interrompidas, sejam parcial ou total, principalmente aquelas que requerem equipamentos de proteção individual-EPI nas atividades de ensino.

5.9. Ações Preventivas:

Definir cláusulas em edital e em seus anexos que restrinjam com prazo razoável para entrega dos materiais visualizando previsibilidade de chegada e o planejamento quanto ao suprimento continuado.

4.9.1. Responsáveis:

Isaac Guilherme de Oliveira
Fábio Pereira Sá

5.10. Ações de Contingência:

Entrar em contato com o fornecedor por meio da Autorização de Fornecimento(AF) assim que o processo de adesão estiver concluído, ratificando os prazos estabelecidos no edital do certame.

Notificar a empresa que não cumpre o prazo de entrega estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO).

Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumprem as cláusulas do edital.

5.10.1. Responsáveis:

Isaac Guilherme de Oliveira
Carlos Augusto Marcondes

6. Responsáveis

6.1 Equipe de Planejamento e Contrato

Nome: Carlos Augusto Marcondes Camargo Cargo/Função: Planejamento Email: carlos.marcondes@ifpr.edu.br	Nome: Isaac Guilherme de Oliveira Cargo/Função: Planejamento Email: isaac.olivira@ifpr.edu.br	Nome: Fábio Pereira Sá Cargo/Função: Planejamento Email: Fábio Pereira Sá
---	---	---

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 18/2024**



Documento assinado eletronicamente por **ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DIRETOR(a)**, em 13/03/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO PEREIRA DE SA, Servidor Técnico Administrativo em Educação**, em 14/03/2024, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO, Servidor Técnico Administrativo em Educação**, em 14/03/2024, às 14:25, 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, informando o código verificador **2903001** e o código CRC **43B8981E**.