

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2024	ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA	07/06/2024 14:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios (mercado amplo) para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		

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					
		<b>Impactos</b>								
		1				Poderá ocasionar uma licitação com itens desertos e fracassados.				
2	Haverá interrupção parcialmente ou totalmente da alimentação escolar ao estudantes destas unidades de ensino.									
<b>Ações Preventivas</b>										
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.			<b>Responsável:</b> ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE				
<b>Ações de Contingência</b>										
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.			<b>Responsável:</b> ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE				

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					
		<b>Impactos</b>								
		1				Comprometerá parcialmente o fluxo contínuo da Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e consequentemente a alimentação dos estudantes.				
<b>Ações Preventivas</b>										
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.			<b>Responsável:</b> ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE				
P-02	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.			<b>Responsável:</b> ISAAC OLIVEIRA	GUILHERME	DE				
<b>Ações de Contingência</b>										
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.			<b>Responsáveis:</b> ISAAC OLIVEIRA, SA	GUILHERME, FABIO PEREIRA	DE DE				
C-02	Realizar o mais breve a republicação da licitação com os itens fracassados ou desertos.			<b>Responsáveis:</b> ISAAC OLIVEIRA, SA	GUILHERME, FABIO PEREIRA	DE DE				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso, entrega	Possível atraso pelo Licitante vencedor do				

R-03	parcial e certame em não cumprir o prazo de não entrega do entrega dos gêneros Gestão de Contrato Administração Médio objeto licitado pelo alimentícios estabelecido no Termo de fornecedor Referente.
Impactos	
1	Haverá interrupção parcialmente ou totalmente da alimentação escolar ao estudantes destas unidades 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: FABIO PEREIRA DE SA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA
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. Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
C-02	Notificar a empresa que não cumpre o prazo de entrega estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO). Responsáveis: ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
C-03	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

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO PEREIRA DE SA  
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO  
Agente de contratação

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA  
Agente 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\_IFPR - 3014464 - Formulário de Mapa de Riscos.pdf (182.65 KB)

**Anexo I - SEI\_IFPR - 3014464 - 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 gêneros alimentícios (mercado amplo) para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

**1.2. Processo Administrativo:**

23411.007881/2024-39

**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 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.

**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.

Haverá interrupção parcialmente ou totalmente da alimentação escolar aos estudantes destas unidades 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:**

Haverá interrupção parcialmente ou totalmente da alimentação escolar ao estudantes destas unidades 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 do 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:**

Haverá interrupção parcialmente ou totalmente da alimentação escolar ao estudantes destas unidades 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 07/06/2024, às 14:56, 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 07/06/2024, às 14:56, 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, COORDENADOR(A)**, em 07/06/2024, às 14:57, 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 **3014464** e o código CRC **1A00A48A**.