

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2023

Responsável pela Edição

HELLEN SILVA DE AZEVEDO

Data de Criação

21/06/2023 12:21

Objeto da Matriz de Riscos

Confecção de Crachás de identificação.

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	Subdimensionar a quantidade de Serviços	1) Verificação inadequada do objeto. 2) a Verificar incompleta das unidades de medidas e especificações inadequadas do objeto. 3) Não verificação do histórico de execução do contrato anterior.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. .			Responsáveis: REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva		
P-02	Verificar se foram contempladas as unidades de medidas e especificações adequadas ao objeto.			Responsáveis: REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva		
P-03	Verificar o histórico de execução do contrato anterior.			Responsáveis: REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva		
Ações de Contingência						
C-01	Complementação das informações.			Responsável: REBECA GRECCO REIS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	Não adoção de checklist dos procedimentos	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.			Responsável: MARCELO FANTTINI POLESE		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			Responsável: MARCELO FANTTINI POLESE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudos preliminares deficientes	Não levantamento adequado das vertentes interferentes da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar estudo que contemple, no que couber, os requisitos previstos: 1) no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.			Responsáveis: REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.			Responsáveis: REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição da competitividade, impugnação do edital.	Verificação inadequada da descrição do item ou das exigências habilitatórias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsáveis: REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva, HELLEN SILVA DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Responsáveis: REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva, HELLEN SILVA DE AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não assinatura do contrato.	Desistência do licitante ou inabilitação ap'ós concluso o certame licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.			Responsáveis: HELLEN SILVA DE AZEVEDO , REBECA GRECCO REIS COSTA, SIDNEI SALAROLI, Roquinei Littike da Silva		
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.			Responsáveis: HELLEN SILVA DE AZEVEDO , RICARDO GONÇALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução em desacordo com o contrato	Empresa não atende ao que foi solicitado no Edital e em contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar e solicitar a resolução imediata.			Responsável: RICARDO SILVA	GONÇALVES	DA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções previstas no contrato			Responsável: RICARDO SILVA	GONÇALVES	DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REBECA GRECCO REIS COSTA

Membro da comissão de contratação

SIDNEI SALAROLI

Membro da comissão de contratação

ROQUINEI LITTIKE DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Emitido em 23/06/2023

ANEXO Nº 27/2023 - PIU-CAE (11.02.28.01.08.03.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/06/2023 15:26)

REBECA GRECCO REIS COSTA

COORDENADOR - TITULAR

PIU-CAE (11.02.28.01.08.03.01)

Matrícula: 1465861

(Assinado digitalmente em 28/06/2023 13:46)

ROQUINEI LITTIKE DA SILVA

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO

PIU-CGGP (11.02.28.07)

Matrícula: 2243613

(Assinado digitalmente em 26/06/2023 18:43)

SIDNEI SALAROLI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

PIU-CAE (11.02.28.01.08.03.01)

Matrícula: 2166688

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: **27**, ano: **2023**,
tipo: **ANEXO**, data de emissão: **23/06/2023** e o código de verificação: **1251b8c393**