

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	CLAUANDRIA FERREIRA DOMINGOS NERIS	01/03/2024 11:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar-condicionado - Sem dedicação exclusiva de mão de Obra		

## 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	Impugnação cancelamento de itens	- planejamento da compra em discordância / com a necessidade ou os preceitos legais; de - orçamentos em desacordo com o mercado; - restrições desnecessárias de competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

- Republicação do edital;
- Atraso na contratação do serviço;
- Descontinuidade do serviço.

## Ações Preventivas

P-01	- Especificação das atribuições de forma detalhada	Responsável: GEORGE WOJCIKIEWICZ	HENRY
P-02	- Demanda de serviços de natureza comum e usuais de mercado;	Responsável: GEORGE WOJCIKIEWICZ	HENRY
P-03	- Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;	Responsável: CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA
P-04	- Modelos de edital, TR e Contrato da AGU.	Responsável: CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA

## Ações de Contingência

C-01	- Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs do recebimento do documento;	Responsável: THIEGO RIPPEL PINHEIRO
C-02	- No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá-lo o quanto antes;	Responsável: THIEGO RIPPEL PINHEIRO
C-03	- No caso de cancelamento de todos os itens, iniciar novo processo imediatamente;	Responsável: THIEGO RIPPEL PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recursos Administrativos no Pregão	Julgamento das propostas contra algum fornecedor, ou a favor de outro, em desacordo com os critérios técnicos ou de habilitação descritos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

- Volta de fase do certame;
- Atraso na contratação do serviço;
- Cancelamento do certame
- Retorno a fase de planejamento
- Descontinuidade do serviço.

## Ações Preventivas

P-01	- Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com o exigido em edital;	Responsável: CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA
P-02	- Análise dos Atestados de capacidade Técnica da licitante referentes ao tempo mínimo de serviço prestado;	Responsável: CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA
P-03	- Análise da capacidade econômico-financeira da licitante com dados do balanço econômico, caso necessário.	Responsável: THIEGO RIPPEL PINHEIRO	
P-04	- Análise criteriosa das planilhas de custo da licitante arrematante;	Responsável: CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA
P-05	- Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal "Compras Governamentais" ou e-mail;	Responsável: THIEGO RIPPEL PINHEIRO	
P-06	- Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal "Compras Governamentais".	Responsável: THIEGO RIPPEL PINHEIRO	

P-07 - Licitação planejada de acordo com a realidade do mercado, com a realidade das necessidades do órgão, e de acordo com a legalidade. **Responsável:** CLAUANDRIA FERREIRA DOMINGOS NERIS

#### Ações de Contingência

C-01 - Se manifestada a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu recurso no máximo em 3 dias úteis. **Responsável:** THIEGO RIPPEL PINHEIRO

C-02 - No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame para "Aceitação" já para o próximo dia útil. **Responsável:** THIEGO RIPPEL PINHEIRO

C-03 - No caso de não proceder o recurso, adjudicar imediatamente o objeto ao licitante vencedora. **Responsável:** THIEGO RIPPEL PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	O órgão agir em desacordo com o que está previsto no edital, solicitar demandas e fazer exigências que não estavam previstas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	EXECUÇÃO INADEQUADA DO OBJETO					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Documentar o acompanhamento da execução;			<b>Responsável:</b> GEORGE WOJCIKIEWICZ	HENRY	
P-02	Capacitar os gestores do objeto no IFSC			<b>Responsável:</b> CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA	
P-03	Incentivar a permanência dos gestores do objeto;			<b>Responsável:</b> CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA	
P-04	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos objetos com o número de gestores			<b>Responsável:</b> CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição do(s) Gestores do Objeto			<b>Responsável:</b> CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA	
C-02	Adequação dos serviços ao contexto do edital			<b>Responsável:</b> CLAUANDRIA DOMINGOS NERIS	FERREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	A contratada não se atentar ao que está disponível na descrição da necessidade, no momento do cadastro da proposta.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Execução irregular do objeto, em desacordo com a necessidade do órgão					
2	Inexecução do objeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da execução			<b>Responsável:</b> GEORGE WOJCIKIEWICZ	HENRY	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanção.			<b>Responsável:</b> MARCELO SANTOS	CONTATTO	DOS
C-02	Rescisão contratual			<b>Responsável:</b> MARCELO SANTOS	CONTATTO	DOS
C-03	após rescisão, convocar os próximos classificados para dispensar por remanescente de objeto			<b>Responsável:</b> THIEGO RIPPEL PINHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência orçamentária financeira.	Falta de previsão da contratação no PAT /PAC da Instituição. Imprecisão quanto ao recurso financeiro para execução dos serviços.	Planejamento	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reserva prévia de orçamento.			<b>Responsável:</b> ALOISIO SILVA JUNIOR		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			<b>Responsável:</b> ALOISIO SILVA JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			<b>Responsável:</b> ALOISIO SILVA JUNIOR		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**CLAUANDRIA FERREIRA DOMINGOS NERIS**

Membro da comissão de contratação

**GISELI MARTINS**

Membro da comissão de contratação

**ALOISIO SILVA JUNIOR**

Requisitante

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**MARCELO CONTATTO DOS SANTOS**

Gestor