

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	FLAVIO WERLE DE CAMARGO	27/05/2025 10:16
Objeto da Matriz de Riscos		
PE 90013/2025 - Registro de Preços para eventual contratação de serviços contínuos de Psicopedagogo para atender as necessidades do IFRS.		

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	Execução do serviço inadequada.	Demanda equivocada / Falta de detalhamento da descrição dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução dos serviços em desacordo com as especificações.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Elaboração de formulários detalhados para o requisitante preencher; - Participação do requisitante na Equipe de planejamento. Revisão do TR pelo requisitante. Responsável: ANDREA POLETTI SONZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Adequações / Aditivos contratuais Responsável: ANDREA POLETTI SONZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratada não atender à necessidade da administração.	Seleção inadequada do fornecedor / Falha na fiscalização dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Problemas na prestação dos serviços; Dificuldades operacionais, falhas na comunicação com a empresa; aumento de custos com publicação; demora na realização de novo certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação efetiva do requisitante em todas as fases do processo com supervisão efetiva; Exigência de qualificação técnica compatível com os serviços a serem realizados; Reunião inicial com a empresa contratada e intensificar a fiscalização da execução dos serviços. Responsável: ANDREA POLETTI SONZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo administrativo e penalizações Responsável: ANDREA POLETTI SONZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos nos pagamentos contratada	Dificuldades operacionais relacionadas aos trâmites administrativos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Empresa contratada não receber os valores referentes aos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientação aos envolvidos, referente à emissão de notas, envio de documentos, atestes e apropriações em tempo hábil. Responsáveis: ANDREA POLETTI SONZA, JONAS BARONIO					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os procedimentos em regime de urgência. Responsável: JONAS BARONIO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas na execução do contrato devido a inconsistências ou erros nas cláusulas contratuais	Falha na estruturação dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ausência de documentos que amparam a contratação.					

Ações Preventivas		
P-01	A equipe de contratos deve revisar todas as cláusulas contratuais para verificar se estão de acordo com a legislação e as práticas atuais.	Responsáveis: JONAS BARONIO, ANDREA POLETTO SONZA
Ações de Contingência		
C-01	Aditivos contratuais ou suspensão do contrato.	Responsáveis: JONAS BARONIO, ANDREA POLETTO SONZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Falha na gestão ou acompanhamento do contrato por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços; Possível abandono dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação aos envolvidos na fiscalização para acompanhamento dos documentos apresentados pela empresa contratada. Notificar a empresa contratada em caso de irregularidades.			Responsáveis: ANDREA POLETTO SONZA, JONAS BARONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à empresa e/ou penalização.			Responsáveis: JONAS BARONIO, ANDREA POLETTO SONZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO WERLE DE CAMARGO
Membro da comissão de contratação

ANDREA POLETTO SONZA
Membro da comissão de contratação