

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
307/2024	JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS	17/12/2024 08:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratações de fundação de apoio para fazer o gerenciamento administrativo e financeiro de projetos acadêmicos da Universidade de Brasília.		

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	Ausência de processos de trabalhos formalizados	Falta de padronização e formalização dos processos e procedimentos de contratação de fundação de apoio	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Formalização de contratação de fundações de apoio com baixa qualidade (especificações pouco claras ou restritivas, falta de especificação de critérios de seleção da fundação de apoio, falta de especificação do objeto, falta de especificação do plano de trabalho)					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de um processo de formalização padronizado para as contratações de fundações de apoio para a Universidade de Brasília, com avaliações periódicas de sua efetividade.			Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Análise dos processos formalizados pelos gestores dos projetos, pelas áreas técnicas da Universidade, para mitigar erros e imprecisões na contratação das fundações de apoio			Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES		
C-02	Aplicação de listagem de verificação, a fim de mitigar erros.			Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pessoal em quantidade e qualificação inadequada	Servidores técnicos-administrativos em quantidade insuficiente para análise técnica de instrumentos de contratação de fundações de apoio, além da rotatividade dos servidores e da falta de capacitação na análise dos instrumentos jurídicos para contratação das fundações de apoio	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Formalização de processos para contratação de fundações de apoio mal instruídos, falta de controle do uso adequado dos recursos financeiros de acordo com o plano de trabalho estabelecido em projetos acadêmicos e de desenvolvimento institucional, não finalização de projetos acadêmicos e de desenvolvimento institucional executados nas fundações de apoio, com relação a seus objetivos e plano de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento da força de trabalho e promover capacitação constante dos servidores que atuam no processo de formalização de processos de contratação de fundações de apoio.			Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de treinamento para os servidores técnicos-administrativos com relação à análise técnica de processos de formalização de instrumentos jurídicos para contratação de fundações de apoio			Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Formalização inadequada da demanda	Processo de formalização de contratação de fundação de apoio mal instruído	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Processo de formalização de contratação mal instruído, impactando na realização das metas previstas no projeto e uso inadequado dos recursos					

Ações Preventivas			
P-01	Publicação de normativo interno criando obrigatoriedade de que todas as contratações iniciem com o documento de formalização de demanda (DFD) assinado pelos coordenadores dos projetos	Responsáveis:	JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
Ações de Contingência			
C-01	Coordenadores de projetos acadêmicos elaboram o documento de formalização de demanda (DFD) e o submetem à aprovação da Administração da Universidade de Brasília para sua ratificação formal, antes de iniciar o contrato com a fundação de apoio.	Responsáveis:	JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
C-02	A Procuradoria federal junto à Universidade de Brasília elaborou um parecer referencial, para estabelecer um modelo de instrumento jurídico padrão a ser utilizado na formalização de contratação de fundações de apoio, que deverá ser seguido, cuja minuta, na instrução do processo, deverá ser complementada pelo documento de formalização da demanda (DFD), conforme especificado na Lei 14.133/2023.	Responsáveis:	JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência do Estudo Técnico Preliminar	Ausência do Estudo Técnico Preliminar (ETP) na formalização do processo ou ETP elaborado com conteúdo indefinido ou equivocado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	A contratação da fundação de apoio não produz os resultados esperados quanto ao alcance dos objetivos e às metas ou uso inadequado dos recursos financeiros previstos no projeto acadêmico.
Ações Preventivas	
P-01	Publicação de normativo interno com modelo a ser seguido por todos os projetos acadêmicos e de desenvolvimento institucional e obrigatoriedade de que todas as contratações de fundação de apoio contenham ETPs. Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
P-02	Elaboração de manuais para auxiliar no preenchimento do ETP e apoio administrativo para auxiliar na elaboração de ETPs. Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	A Procuradoria federal junto à Universidade de Brasília fará um parecer referencial para estabelecer um modelo de instrumento jurídico padrão a ser utilizado na formalização de contratação de fundações de apoio, que deverá ser seguido, cuja minuta, na instrução do processo, deverá ser complementada pelo Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme especificado na Lei 14.133/2023 Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas Inadequadas de Quantidades e Preços	Mal dimensionamento das quantidades necessárias ou dos preços a serem praticados	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Excesso de materiais ou escassez de materiais necessários para atender a necessidade.
2	Não realização da contratação ou contratação com sobrepreço
Ações Preventivas	
P-01	Definição de métodos para estimar as quantidades necessárias e documentar. Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
P-02	Publicação de normativo/manual estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Análise técnica dos itens a serem adquiridos, quer sejam serviços, quer sejam materiais. Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
C-02	Preenchimento, pela equipe de coordenação do projeto, de documento com a razão de escolha do fornecedor e a justificativa de preço. Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Gestão Ineficaz dos Contratos Fundação de Apoio	Gestão da execução contratual por parte das fundações de apoio, ocasionando riscos à adequada aplicação dos recursos e alcance dos objetivos e metas dos projetos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Execução inadequada do apoio administrativo ou financeiro aos projetos, acarretando prejuízo à plena execução dos projetos acadêmicos e de desenvolvimento institucional, fazendo com que os objetivos e metas não sejam totalmente alcançados.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da execução contratual por meio das prestações de contas parciais de cada projeto, envolvendo cumprimento do objeto, que devem ser apreciadas pelas câmaras e colegiados da UnB, seguindo normativos internos. Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01	Realização de ações corretivas, durante a execução contratual, a fim de possibilitar que todos os objetivos e metas estabelecidos na formalização dos projetos sejam efetivamente alcançadas	Responsáveis: JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS, DANIELA DA SILVA RODRIGUES
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS

Coordendor(a)

DANIELA DA SILVA RODRIGUES

Vice-Coordenador(a)