

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	BRUNO OLIVEIRA ARONI	20/05/2024 11:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de cineastas indígenas para ministrar oficinas de audiovisual		

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	Complexidade dos requisitos	Inserção no Termo de Referência de exigências específicas que restrinjam ou mesmo impeçam a ampla participação de licitantes no certame.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na tramitação e efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar eventuais situações de conflitos e inconsistências entre requisitos;			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		
P-02	Manter contato com o mercado para depreender os modelos de prestação de serviços, os padrões usuais de qualidade e desempenho e os preços praticados disponíveis;			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		
P-03	Analisar requisitos postos em aquisições similares realizadas por outras instituições.			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar eventuais situações de conflitos e inconsistências entre requisitos.			Responsáveis: BRUNO OLIVEIRA ARONI, SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos financeiros para efetivação da demanda	Ausência de recursos financeiros descentralizados pela FUNAI/Sede, impossibilitando a contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na tramitação e efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com antecedência de cada demanda a reserva orçamentária e efetivar devidamente a nota de empenho.			Responsáveis: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA, VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ações junto à alta administração no sentido de que ocorram remanejamentos orçamentários.			Responsáveis: VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA, LUCIA FERNANDA INACIO BELFORT SALES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Complexidade na fase precedente à publicação da inexigibilidade.	Uso de documentos não padronizados; Atraso na publicação do edital; Acompanhamento inadequado do trâmite processual.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na tramitação e efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de documentos padronizados;			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		
P-02	Início do processo com antecedência;			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		
P-03	Revisão da documentação;			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		
P-04	Acompanhar com atenção a tramitação do processo administrativo;			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		
P-05	Responder rapidamente a questões levantadas durante a fase procedimental interna.			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		

Ações de Contingência						
C-01	Posicionar os superiores hierárquicos sobre o andamento do processo			Responsável: BRUNO OLIVEIRA ARONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de profissional sem condições de executar os serviços	Critérios de seleção de fornecedor inadequados; Desatenção no momento da habilitação do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Falha na execução da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções;			Responsáveis: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA, THIAGO IKEDA E ARAUJO		
P-02	Preparar listas de verificação quando da finalização da fase de planejamento da contratação, permitindo averiguar com precisão o adimplemento da proposta apresentada;			Responsáveis: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA, THIAGO IKEDA E ARAUJO		
P-03	Estabelecer critérios previstos em legislação que visem garantir a aptidão para o regular desempenho do objeto a ser contratado e que resguardem a execução contratual;			Responsáveis: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA, THIAGO IKEDA E ARAUJO		
P-04	Diligenciar para identificar inconformidade;			Responsáveis: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA, THIAGO IKEDA E ARAUJO		
P-05	Analisar o currículo dos profissionais a serem contratados.			Responsáveis: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA, THIAGO IKEDA E ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer valer as cláusulas de adequação no pagamento e sanções administrativas.			Responsáveis: SEIJI FELIPE PRATA PACHECO NOMURA, THIAGO IKEDA E ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos serviços	Fornecedor contratado não cumpre o prazo pactuado para execução do serviço; Os serviços são mal executados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na execução da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução dos serviços;			Responsável: THIAGO IKEDA E ARAUJO		
P-02	Aferição da prática executiva dos serviços;			Responsável: THIAGO IKEDA E ARAUJO		
P-03	Notificação por escrito ao profissional contratado.			Responsável: THIAGO IKEDA E ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas cabíveis.			Responsáveis: THIAGO IKEDA E ARAUJO, VALERIA MARILIA DA SILVA SALGUEIRO ROCHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO OLIVEIRA ARONI
Equipe de apoio