

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

58/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos serviços administrativos e financeiros da fundação de apoio, necessários à execução do Projeto Saberes Indígenas.

Responsável pela Edição

MARIANA FERREIRA DOS SANTOS

Data de Criação

08/08/2024 16:20

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	Estudo preliminar incompleto ou incorreto	técnico Estudos incorretos, devido a falta de desconhecimento técnico sobre a matéria e /ou outros..	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da prestação dos serviços ocasionado pelo levantamento inadequado das necessidades do serviço

Acções Preventivas

P-01	Realizar a divisão das atividades a serem desenvolvidas, definir prazos e Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO responsáveis.
------	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão dos documentos elaborados visando minimizar esquecimentos e equívocos, utilizando os modelos de contratação similar anterior.	Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no Processo licitatório e/ou Atraso no início da execução do projeto	Atraso na conclusão do processo licitatório comprometendo a prestação dos serviços e o início do cumprimento do cumprimento do projeto, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na conclusão do processo licitatório comprometendo a prestação dos serviços e o início da execução do projeto.

Acções Preventivas

P-01	Dar celeridade à elaboração dos documentos da contratação.	Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	Resolver dúvidas com celeridade de forma a não atrasar o andamento do processo.	Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não assinatura do contrato	Falta de manutenção das condições de habilitação do fornecedor para assinatura do contrato, não atendendo a legislação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Falta de manutenção das condições de habilitação do fornecedor para assinatura do contrato, não atendendo a legislação.

Ações Preventivas

P-01	Verificação da documentação do fornecedor, providenciar a lavratura do contrato de maneira célere.	Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Notificação dos responsáveis para regularização da documentação para assinatura do contrato. Se situação não regularizada instaura-se processo administrativo e tomam-se as providências para nova contratação. Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO
------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução inadequada dos serviços pactuados	Execução dos serviços fora das especificações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Execução dos serviços fora das especificações contratuais

Ações Preventivas

P-01	Realização de reunião inicial estabelecendo a dinâmica da execução contratual	Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO
P-02	Incentivo ao uso do formulário de fiscalização para apresentação de reclamações	Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO
Ações de Contingência		
C-01	Realização de reunião para adequação contratual, realizando se necessário notificação da contratada.	Responsável: EDNACELI ABREU DAMASCENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDNACELI ABREU DAMASCENO
Pró-Reitora de Graduação

MARIANA FERREIRA DOS SANTOS
Assistente em Administração