

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
169/2025	SIMONE MORETTO	17/07/2025 08:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento da anuidade (ano 2024) junto ao Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC, para atender o IFC.		

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	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração.				
	2	Desperdício de recursos públicos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: RAFAEL PAES DE BARROS, CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
	P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.			Responsáveis: RAFAEL PAES DE BARROS, CLEDER ALEXANDRE SOMENSI	
	Ações de Contingência					
	C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA	

Ações de Contingência						
C-01	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade.			Responsável: RAFAEL MARCOS FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	V A L O R D A CONTRATAÇÃO INADEQUADA	Falha da escolha do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração.				
2	Contratação do serviço com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço condizente aos serviços prestados.			Responsáveis: RAFAEL PAES DE BARROS, CLEDER ALEXANDRE SOMENSI		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsáveis: RAFAEL PAES DE BARROS, CLEDER ALEXANDRE SOMENSI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor do fornecedor escolhido, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.			Responsável: PAULO ROBERTO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL PAES DE BARROS
Coordenador de Inovação e Empreendedorismo - NIT

PAULO ROBERTO DA SILVA
Coordenador-Geral de Licitações e Contratos

RAFAEL MARCOS FERNANDES
Diretor de Administração e Planejamento

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI
Pró-Reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

