

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2024	EVANDRO MOREIRA DA SILVA	29/08/2024 17:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da FADEMA para o gerenciamento das atividades do projeto TED 12960/2024 - APOIO ÀS NECESSIDADES ESSENCIAIS AOS CURSOS DA UNIVERSIDADE ABER		

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	Estudos preliminares incompletos ou incorretos	Definição de requisitos da contratação ou insuficientes ou indevidos	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da prestação dos serviços, ocasionado pelo levantamento inadequado das necessidades do serviço.					
2	Desperdício de recursos públicos					
3	Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de planejamento anterior à contratação, levando em conta todas as possibilidades da contratada, as normas da instituição financiadora e a legislação a qual está submetido o IFSULDEMINAS			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contrução do planejamento mediante orientações documentais dos setores que possuem expertise nos processos necessários.			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no Processo de Contratação e no início da execução do Plano de Trabalho	Inexperiência da equipe responsável pelo planejamento da contratação e excesso de demandas da equipe	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e indisponibilidade dos serviços necessários no prazo razoável para execução					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do processo de contratação após análise cuidadosa dos materiais produzidos pelos setores de Compras e Licitação, minizando possíveis erros.			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão de documentos			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		
C-02	Criação e execução de processos mediante orientação de setores com expertise			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não ser possível a assinatura do contrato	Falta de condições de habilitação do fornecedor, segundo legislação em vigor, para assinatura do contrato,	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993, gerando o consequente rompimento da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de toda a documentação necessária - emitida pela contratada - antes do proceso de contratação.			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada em caso de verificação de irregularidade.			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		
C-02	Instauração de processo administrativo e providências para nova contratação, em caso de não regularização da situação			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fiscalização	Mal acompanhamento, por parte dos				

R-04	insadequada contrato	do fiscais do contrato, ou falta de capacitação para realização do trabalho de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Baixa qualidade técnica do serviço prestado; não atendimento do serviço prestado às necessidades técnicas do que foi estabelecidoem plano de trabalho e projeto. Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente.				
Ações Preventivas					
P-01	Realização de reunião inicial repassando informações à contratada e aos fiscais, reuniões periódicas com a fiscalização para sanar pendências e dúvidas;			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA	
P-02	Solicitação à contratada de cronograma para acompanhamento do fiscal.			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execuçãoinadequada dos serviços	Execução dos serviços fora das especificações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade de alcançar os objetivos estabelecidos no plano de trabalho e projeto básico.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se aincorreta definição dos tipos de serviços, definir o cronograma de execução emodelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada.			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar mais de perto a atuação dos fiscais, capacitação dos fiscais erealização de troca, se necessário			Responsável: EVANDRO MOREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EVANDRO MOREIRA DA SILVA
Diretor de EaD